

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

CONTEM ESTE LIVRO 03156 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03156 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO DE EMPENHO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS VAO COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.196.182,67	
2019		1 1		Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	7.756.981,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	9.196.182,67	
02/01	000000	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	224.690,31	224.690,31	8.971.492,36	
02/01	000000	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	164.597,99	389.288,30	8.806.894,37	
02/01	000000	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	67.281,06	456.569,36	8.739.613,31	
02/01	000000	00535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	618.321,12	1.074.890,48	8.121.292,19	
02/01	000000	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	983.563,84	2.058.454,32	7.137.728,35	
02/01	000000	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	17.984,11	2.076.438,43	7.119.744,24	
02/01	000000	00538	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	30.045,34	2.106.483,77	7.089.698,90	
02/01	000000	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	745.548,33	2.852.032,10	6.344.150,57	
02/01	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	6.335.150,57	9.187.182,67	9.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00033/2019	-9.000,00	9.187.182,67	0,00	
08/05	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-151.000,00	9.036.182,67	151.000,00	
08/05	000000	07248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	150.139,21	9.186.321,88	860,79	
04/06	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH.	-192.900,00	8.993.421,88	193.760,79	
07/06	000000	08368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	193.721,27	9.187.143,15	39,52	

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
07/08	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH- 07/08/19.	-73.900,00	9.113.243,15	73.939,52
07/08	000000	11198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019-13\$	36.704,84	9.149.947,99	37.234,68
08/08	000000	11348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	37.212,95	9.187.160,94	21,73
28/08	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-43.800,00	9.143.360,94	43.821,73
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01279/2019	-43.800,00	9.143.360,94	21,73
09/09	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-36.100,00	9.107.260,94	36.121,73
09/09	000000	12780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	36.083,31	9.143.344,25	38,42
26/09	000000	13687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	26,51	9.143.370,76	11,91
01/10	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-43.400,00	9.099.970,76	43.411,91
01/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01467/2019	-43.400,00	9.099.970,76	11,91
09/10	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-57.500,00	9.042.470,76	57.511,91
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01507/2019	-57.500,00	9.042.470,76	11,91
10/10	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.500,00	9.033.970,76	8.511,91
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01513/2019	-8.500,00	9.033.970,76	11,91
14/10	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-38.800,00	8.995.170,76	38.811,91

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-370.000,00	8.625.170,76	408.811,91
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25269/2019	-370.000,00	8.625.170,76	38.811,91
31/10	000000	15200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.153,51	8.627.324,27	36.658,40
01/11	000000	15460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	376,30	8.627.700,57	36.282,10
07/11	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.000,00	8.626.700,57	37.282,10
07/11	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-300,00	8.626.400,57	37.582,10
08/11	000000	15755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	37.567,01	8.663.967,58	15,09
27/11	000000	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	8.563.967,58	100.015,09
27/11	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-163.000,00	8.400.967,58	263.015,09
28/11	000000	00536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-180.000,00	8.220.967,58	443.015,09
28/11	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-261.000,00	7.959.967,58	704.015,09
28/11	000000	16560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	25.165,43	7.985.133,01	678.849,66
28/11	000000	16561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.194,89	7.987.327,90	676.654,77
28/11	000000	16562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	260.365,44	8.247.693,34	416.289,33
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-180.000,00	8.247.693,34	236.289,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.196.182,67	
2019		4 4		Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	7.756.981,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/12	000000	16798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	659,49	8.248.352,83		235.629,84
06/12	000000	00532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.342,61	8.239.010,22		244.972,45
06/12	000000	00533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21.547,59	8.217.462,63		266.520,04
06/12	000000	00534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.161,64	8.214.300,99		269.681,68
06/12	000000	00537	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.181,42	8.207.119,57		276.863,10
06/12	000000	00539	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-110.764,53	8.096.355,04		387.627,63
06/12	000000	00540	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-54.534,93	8.041.820,11		442.162,56
10/12	000000	17083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.860,00	8.048.680,11		435.302,56
10/12	000000	17084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	140,00	8.048.820,11		435.162,56
11/12	000000	17140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.824,45	8.050.644,56		433.338,11
11/12	000000	17141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	608,15	8.051.252,71		432.729,96
11/12	000000	17198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	250,33	8.051.503,04		432.479,63
13/12	000000	17290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	20,00	8.051.523,04		432.459,63
16/12	000000	17402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.878,19	8.061.401,23		422.581,44
16/12	000000	17403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	29.634,58	8.091.035,81		392.946,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.196.182,67			
2019	5	5	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final	7.756.981,67			
		Orgao: 04							
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
18/12	000000	17522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	801,89	8.091.837,70	392.144,97	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02283/2019		-1,00	8.091.837,70	392.143,97	
20/12	000000	00535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-134.519,29	7.957.318,41	526.663,26	
20/12	000000	00535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-184.492,49	7.772.825,92	711.155,75	
20/12	000000	00535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-42.853,63	7.729.972,29	754.009,38	
20/12	000000	07248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-150.139,21	7.579.833,08	904.148,59	
20/12	000000	08368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-193.721,27	7.386.111,81	1.097.869,86	
20/12	000000	11198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-36.704,84	7.349.406,97	1.134.574,70	
20/12	000000	11348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-37.212,95	7.312.194,02	1.171.787,65	
20/12	000000	12780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-36.083,31	7.276.110,71	1.207.870,96	
20/12	000000	15755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-37.567,01	7.238.543,70	1.245.437,97	
20/12	000000	17624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	99,80	7.238.643,50	1.245.338,17	
20/12	000000	17625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.813,00	7.241.456,50	1.242.525,17	
20/12	000000	17626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	11.342,02	7.252.798,52	1.231.183,15	
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01959/2019	-13.000,00	7.252.798,52	1.218.183,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.196.182,67	
2019		6 6		Orgao: 04	3.1.90.11.00	04.122.7005-2.019	Final:	7.756.981,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/12	000000	18029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	57.943,23	7.310.741,75	1.160.239,92	
27/12	000000	18030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.153,51	7.312.895,26	1.158.086,41	
27/12	000000	18031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	49.025,46	7.361.920,72	1.109.060,95	
27/12	000000	18032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	357.694,21	7.719.614,93	751.366,74	
27/12	000000	18033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	389,84	7.720.004,77	750.976,90	
27/12	000000	18034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	36.154,56	7.756.159,33	714.822,34	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-714.000,00	7.756.159,33	822,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	261.269,18
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	274.186,18
2019	17	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	261.269,18
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00033/2019	9.000,00	0,00	270.269,18
02/01	000000	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	270.269,18	270.269,18	0,00
06/12	000000	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-13.687,55	256.581,63	13.687,55
20/12	000000	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.267,69	255.313,94	14.955,24
20/12	000000	00831	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.765,44	253.548,50	16.720,68
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	3.917,00	253.548,50	20.637,68
27/12	000000	18203	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	20.637,19	274.185,69	0,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.340,89
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7005-2.019	Final:	18.340,89
		Unid. Desp: 00				
2019	1	8				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	64.340,89
02/01	000000	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	64.340,89	64.340,89	0,00
06/12	000000	00541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-49.510,10	14.830,79	49.510,10
27/12	000000	18035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.637,75	17.468,54	46.872,35
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-46.000,00	17.468,54	872,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	483.741,88
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final:	383.641,88
2019	1	9	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	483.741,88
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00104/2019	-156.000,00	0,00	327.741,88
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00291/2019	-10.000,00	0,00	317.741,88
13/03	000000	04497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	15.924,14	15.924,14	301.817,74
12/04	000000	06074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	28.299,77	44.223,91	273.517,97
13/05	000000	07335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	26.509,94	70.733,85	247.008,03
11/06	000000	08434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	59.644,21	130.378,06	187.363,82
10/07	000000	09688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	33.167,48	163.545,54	154.196,34
12/07	000000	09769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	24.114,11	187.659,65	130.082,23
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01063/2019	-87.300,00	187.659,65	42.782,23
14/08	000000	11639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	42.192,11	229.851,76	590,12
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01279/2019	43.800,00	229.851,76	44.390,12
29/08	000000	12416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	44.359,94	274.211,70	30,18
01/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01467/2019	43.400,00	274.211,70	43.430,18
01/10	000000	13869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	43.349,13	317.560,83	81,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	483.741,88	
2019		2 10		Orgao: 04	3.1.90.94.00	04.122.7005-2.019	Final	383.641,88	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01507/2019	57.500,00	317.560,83	57.581,05	
09/10	000000	14051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	57.544,83	375.105,66	36,22	
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01513/2019	8.500,00	375.105,66	8.536,22	
10/10	000000	14079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19	8.529,16	383.634,82	7,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.968.550,81	
2019		1	11	Orgao: 04	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	4.728.550,81	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00
02/01	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		6.376.254,13	6.376.254,13	2.592.296,68
02/01	000000	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.386.493,14	7.762.747,27	1.205.803,54
02/01	000000	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.205.803,54	8.968.550,81	0,00
26/09	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-883.000,00	8.085.550,81	883.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25170/2019		-883.000,00	8.085.550,81	0,00
30/10	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-1.300.000,00	6.785.550,81	1.300.000,00
30/10	000000	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH		-234.000,00	6.551.550,81	1.534.000,00
30/10	000000	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH		-200.000,00	6.351.550,81	1.734.000,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25269/2019		-1.734.000,00	6.351.550,81	0,00
28/11	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-450.000,00	5.901.550,81	450.000,00
28/11	000000	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-200.000,00	5.701.550,81	650.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25349/2019		-650.000,00	5.701.550,81	0,00
06/12	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-622.282,56	5.079.268,25	622.282,56
06/12	000000	00889	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH		-202.543,25	4.876.725,00	824.825,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.968.550,81	
2019		2	12	Orgao: 04 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019	Final:	4.728.550,81	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	000000	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH		-118.378,27	4.758.346,73	943.204,08
20/12	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-10.317,95	4.748.028,78	953.522,03
20/12	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-39.647,95	4.708.380,83	993.169,98
20/12	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-39.846,22	4.668.534,61	1.033.016,20
20/12	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-38.792,45	4.629.742,16	1.071.808,65
20/12	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-2.461,30	4.627.280,86	1.074.269,95
20/12	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-2.552,77	4.624.728,09	1.076.822,72
20/12	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-2.552,48	4.622.175,61	1.079.375,20
20/12	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-2.469,51	4.619.706,10	1.081.844,71
20/12	000000	00864	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-2.479,18	4.617.226,92	1.084.323,89
20/12	000000	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-2.544,16	4.614.682,76	1.086.868,05
20/12	000000	00916	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-4.066,91	4.610.615,85	1.090.934,96
20/12	000000	17742	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		17.684,01	4.628.299,86	1.073.250,95
27/12	000000	18232	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		30.544,65	4.658.844,51	1.042.706,30
27/12	000000	18256	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		22.315,57	4.681.160,08	1.020.390,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.968.550,81	
2019			3 13		Orgao: 04	3.1.91.13.00	04.122.7005-2.019		Final	4.728.550,81	
					Unid. Orc.: 01						
					Unid. Desp: 00						

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

27/12	000000	18282	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)		32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		47.036,48	4.728.196,56	973.354,25	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			DECRETO	N. 25551/2019	-973.000,00	4.728.196,56	354,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	27.464,66	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final:	70.889,91	
2019	114	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	27.464,66
12/02	000000	03413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	6.711,84	6.711,84	20.752,82
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00353/2019	-11.000,00	6.711,84	9.752,82
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00385/2019	-9.000,00	6.711,84	752,82
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00551/2019	-610,00	6.711,84	142,82
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00573/2019	-65,00	6.711,84	77,82
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00719/2019	-30,00	6.711,84	47,82
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01008/2019	29.600,00	6.711,84	29.647,82
12/07	000000	09770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	29.595,72	36.307,56	52,10
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01211/2019	24.900,00	36.307,56	24.952,10
13/08	000000	11546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	24.871,13	61.178,69	80,97
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01439/2019	-35,00	61.178,69	45,97
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01796/2019	10.000,00	61.178,69	10.045,97
27/11	000000	16518	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	9.711,22	70.889,91	334,75
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019	-334,75	70.889,91	0,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2019	2	15	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019		27.464,66
						70.889,91

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	6.731.563,29
2019		1	16	Orgao: 11	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019		Final:	5.927.282,21
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
							0,00		6.731.563,29
02/01	000000	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	224.067,95	224.067,95		6.507.495,34
02/01	000000	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	124.945,78	349.013,73		6.382.549,56
02/01	000000	00544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	39.473,06	388.486,79		6.343.076,50
02/01	000000	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	448.938,18	837.424,97		5.894.138,32
02/01	000000	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.081.590,79	1.919.015,76		4.812.547,53
02/01	000000	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	18.784,88	1.937.800,64		4.793.762,65
02/01	000000	00548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	17.986,57	1.955.787,21		4.775.776,08
02/01	000000	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	491.121,52	2.446.908,73		4.284.654,56
02/01	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.275.654,56	6.722.563,29		9.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00041/2019	-9.000,00	6.722.563,29		0,00
11/01	000000	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.300,00	6.710.263,29		12.300,00
11/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00087/2019	-12.300,00	6.710.263,29		0,00
03/04	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.500,00	6.692.763,29		17.500,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00533/2019	-17.500,00	6.692.763,29		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.731.563,29	
2019		2	17	Orgao: 11	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final	5.927.282,21	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
12/04	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-3.530,08	6.689.233,21	3.530,08
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00575/2019	-3.530,08	6.689.233,21	0,00
13/05	000000	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-53.000,00	6.636.233,21	53.000,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00729/2019	-53.000,00	6.636.233,21	0,00
12/07	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-61.900,00	6.574.333,21	61.900,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01009/2019	-61.900,00	6.574.333,21	0,00
25/07	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-264,00	6.574.069,21	264,00
26/07	000000	10585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		263,35	6.574.332,56	0,65
13/08	000000	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-25.000,00	6.549.332,56	25.000,65
13/08	000000	11547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		317,08	6.549.649,64	24.683,57
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01204/2019	-24.300,00	6.549.649,64	383,57
27/08	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-1.000,00	6.548.649,64	1.383,57
28/08	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-31.500,00	6.517.149,64	32.883,57
28/08	000000	12336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		1.357,22	6.518.506,86	31.526,35
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01280/2019	-31.500,00	6.518.506,86	26,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	318	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	6.731.563,29	5.927.282,21			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/09	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.400,00	6.517.106,86	1.426,35	
26/09	000000	13688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.367,61	6.518.474,47	58,74	
30/10	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.000,00	6.512.474,47	6.058,74	
31/10	000000	15201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.925,66	6.516.400,13	2.133,08	
31/10	000000	15202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.674,74	6.518.074,87	458,34	
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01680/2019	-200,00	6.518.074,87	258,34	
11/11	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.203,06	6.516.871,81	1.461,40	
11/11	000000	15864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.461,40	6.518.333,21	0,00	
27/11	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-64.000,00	6.454.333,21	64.000,00	
28/11	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.000,00	6.442.333,21	76.000,00	
28/11	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-640.000,00	5.802.333,21	716.000,00	
28/11	000000	16563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	61.500,63	5.863.833,84	654.499,37	
28/11	000000	16564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.237,61	5.866.071,45	652.261,76	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01806/2019	-12.000,00	5.866.071,45	640.261,76	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-640.000,00	5.866.071,45	261,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.731.563,29	
		Orgao: 11	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	5.927.282,21	
2019	4 19	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
02/12	000000	00550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-316.080,05	5.549.991,40
02/12	000000	16799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.165,80	5.556.157,20
02/12	000000	16800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	33.060,92	5.589.218,12
06/12	000000	00542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.040,28	5.577.177,84
06/12	000000	00543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.758,52	5.564.419,32
06/12	000000	00546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.706,40	5.548.712,92
06/12	000000	00547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.709,83	5.546.003,09
06/12	000000	00549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.147,15	5.537.855,94
10/12	000000	17085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.620,00	5.543.475,94
10/12	000000	17086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	5.543.545,94
11/12	000000	17142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.739,47	5.548.285,41
11/12	000000	17143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.706,20	5.552.991,61
11/12	000000	17144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.512,20	5.562.503,81
16/12	000000	17404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	14.255,27	5.576.759,08
16/12	000000	17405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	42.765,82	5.619.524,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.731.563,29	
2019		5	20	Orgao: 11	3.1.90.11.00	27.812.3001-2.019	Final:	5.927.282,21	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01908/2019	-50,00	5.619.524,90		246.758,31
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02288/2019		-1,00	5.619.524,90		246.757,31
20/12	000000	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.993,90	5.616.531,00		249.751,21
20/12	000000	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.980,27	5.612.550,73		253.731,48
20/12	000000	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.980,27	5.608.570,46		257.711,75
20/12	000000	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.980,27	5.604.590,19		261.692,02
20/12	000000	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.411,15	5.594.179,04		272.103,17
20/12	000000	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-33.603,96	5.560.575,08		305.707,13
20/12	000000	00545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-33.552,38	5.527.022,70		339.259,51
20/12	000000	17627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.269,04	5.529.291,74		336.990,47
20/12	000000	17628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.073,64	5.538.365,38		327.916,83
20/12	000000	17629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	199,60	5.538.564,98		327.717,23
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01965/2019	61.000,00	5.538.564,98		388.717,23
27/12	000000	18036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	5.556.642,26		370.639,95
27/12	000000	18037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	78.221,56	5.634.863,82		292.418,39

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

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	000000	18038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.158,54	5.636.022,36	291.259,85
27/12	000000	18039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.269,05	5.638.291,41	288.990,80
27/12	000000	18040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	29.006,34	5.667.297,75	259.984,46
27/12	000000	18041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	259.251,97	5.926.549,72	732,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.778,60	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final	139.680,60	
2019	122	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.778,60
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00041/2019	9.000,00	0,00	119.778,60
02/01	000000	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	119.778,60	119.778,60	0,00
30/10	000000	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-200,00	119.578,60	200,00
30/10	000000	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-200,00	119.378,60	400,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01680/2019	200,00	119.378,60	600,00
31/10	000000	15262	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	503,02	119.881,62	96,98
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01708/2019	1.000,00	119.881,62	1.096,98
07/11	000000	15681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.035,10	120.916,72	61,88
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01806/2019	12.000,00	120.916,72	12.061,88
29/11	000000	16675	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	11.179,59	132.096,31	882,29
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01908/2019	50,00	132.096,31	932,29
20/12	000000	00832	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-160,67	131.935,64	1.092,96
20/12	000000	15681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.035,10	130.900,54	2.128,06
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	6.652,00	130.900,54	8.780,06

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.778,60		
2019	2	23	Orgao: 11	3.1.90.13.00	27.812.3001-2.019	Final	139.680,60		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

27/12	000000	18204	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.779,09	139.679,63	0,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	216.789,32	
2019	1	24	Orgao: 11	3.1.90.16.00	27.812.3001-2.019		Final	239.789,32	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	216.789,32
02/01	000000	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	216.789,32	216.789,32	0,00
06/12	000000	00551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.878,96	206.910,36	9.878,96
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01965/2019	23.000,00	206.910,36	32.878,96
27/12	000000	18042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	31.980,57	238.890,93	898,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.399,02	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final	253.429,10	
2019	1 25	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	49.399,02
11/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00087/2019	12.300,00	0,00	61.699,02
11/01	000000	01616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	61.691,43	61.691,43	7,59
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00533/2019	17.500,00	61.691,43	17.507,59
03/04	000000	05700	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	17.440,14	79.131,57	67,45
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00575/2019	3.530,08	79.131,57	3.597,53
12/04	000000	06075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	3.597,53	82.729,10	0,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00729/2019	53.000,00	82.729,10	53.000,00
13/05	000000	07336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	52.232,08	134.961,18	767,92
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01009/2019	61.900,00	134.961,18	62.667,92
12/07	000000	09771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	62.619,45	197.580,63	48,47
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01204/2019	24.300,00	197.580,63	24.348,47
13/08	000000	11548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	21.824,95	219.405,58	2.523,52
14/08	000000	11640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.413,14	221.818,72	110,38
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01280/2019	31.500,00	221.818,72	31.610,38

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.399,02		
2019	2	26	Orgao: 11	3.1.90.94.00	27.812.3001-2.019	Final	253.429,10		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

29/08	000000	12417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		31.535,38	253.354,10	75,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.426.272,83
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final	1.313.272,83
2019	127	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.426.272,83
02/01	000000	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	836.556,23	836.556,23	589.716,60
02/01	000000	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	256.171,27	1.092.727,50	333.545,33
02/01	000000	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	333.545,33	1.426.272,83	0,00
07/11	000000	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	ESTORNO	-1.000,00	1.425.272,83	1.000,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01708/2019	-1.000,00	1.425.272,83	0,00
06/12	000000	00865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-182.912,66	1.242.360,17	182.912,66
06/12	000000	00890	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-35.646,31	1.206.713,86	218.558,97
06/12	000000	00917	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	ESTORNO RH	-34.401,49	1.172.312,37	252.960,46
20/12	000000	17719	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	11.594,07	1.183.906,44	241.366,39
20/12	000000	17743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	16.778,16	1.200.684,60	224.588,23
20/12	000000	17768	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.391,41	1.206.076,01	219.196,82
27/12	000000	18233	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	60.570,02	1.266.646,03	158.626,80
27/12	000000	18257	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	21.547,85	1.288.193,88	137.078,95
27/12	000000	18283	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	24.990,44	1.313.184,32	112.088,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.426.272,83	
2019	2	28	Orgao: 11	3.1.91.13.00	27.812.3001-2.019	Final:	1.313.272,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-112.000,00	1.313.184,32	88,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
2019		1 29		Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final	16.029.170,56	13.833.812,62
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	16.029.170,56	
02/01	000000	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	272.334,07	272.334,07	15.756.836,49	
02/01	000000	00553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	113.597,43	385.931,50	15.643.239,06	
02/01	000000	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	900.049,56	1.285.981,06	14.743.189,50	
02/01	000000	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.508.023,05	2.794.004,11	13.235.166,45	
02/01	000000	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.008.448,67	4.802.452,78	11.226.717,78	
02/01	000000	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	44.748,55	4.847.201,33	11.181.969,23	
02/01	000000	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.235.832,80	6.083.034,13	9.946.136,43	
02/01	000000	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	7.946.136,43	14.029.170,56	2.000.000,00	
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			DECRETO N. 24463/2019	-2.000.000,00	14.029.170,56	0,00	
27/11	000000	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	13.929.170,56	100.000,00	
27/11	000000	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-146.000,00	13.783.170,56	246.000,00	
28/11	000000	16565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	245.467,72	14.028.638,28	532,28	
02/12	000000	00559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-948.570,71	13.080.067,57	949.102,99	
02/12	000000	16801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.081,67	13.082.149,24	947.021,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.029.170,56	
2019		2 30		Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7008-2.019	Final:	13.833.812,62	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/12	000000	16802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	28.914,25	13.111.063,49	918.107,07	
06/12	000000	00552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.698,64	13.097.364,85	931.805,71	
06/12	000000	00555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-35.004,39	13.062.360,46	966.810,10	
06/12	000000	00556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.278,12	13.043.082,34	986.088,22	
06/12	000000	00557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.285,97	13.028.796,37	1.000.374,19	
06/12	000000	00558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-129.932,31	12.898.864,06	1.130.306,50	
10/12	000000	17087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	14.020,00	12.912.884,06	1.116.286,50	
13/12	000000	17291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	20,00	12.912.904,06	1.116.266,50	
16/12	000000	17406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10.576,14	12.923.480,20	1.105.690,36	
16/12	000000	17407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	31.728,41	12.955.208,61	1.073.961,95	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02289/2019		-1,00	12.955.208,61	1.073.960,95	
20/12	000000	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.340,86	12.928.867,75	1.100.301,81	
20/12	000000	00554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-79.765,38	12.849.102,37	1.180.067,19	
20/12	000000	17630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	349,30	12.849.451,67	1.179.717,89	
20/12	000000	17631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.448,72	12.851.900,39	1.177.269,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.029.170,56
2019			3	31	Orgao: 12	3.1.90.11.00	04.123.7000-2.019	Final:	13.833.812,62
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	000000	18043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	134.948,67	12.986.849,06	1.042.320,50
27/12	000000	18044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	156.798,29	13.143.647,35	885.522,21
27/12	000000	18045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.448,71	13.146.096,06	883.073,50
27/12	000000	18046	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	105.718,83	13.251.814,89	777.354,67
27/12	000000	18047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	500.711,61	13.832.526,50	196.643,06
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-196.000,00	13.832.526,50	643,06
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02004/2019	643,06	13.832.526,50	1.286,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	146.967,14
2019			1	32	Orgao: 12	3.1.90.16.00	04.123.7008-2.019	Final:	37.625,59
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

								0,00	146.967,14
02/01	000000	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	146.967,14	146.967,14	0,00
06/12	000000	00560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-120.019,21	26.947,93	120.019,21
27/12	000000	18048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.360,76	36.308,69	110.658,45
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-110.000,00	36.308,69	658,45
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02004/2019	658,45	36.308,69	1.316,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	254.010,00	
2019		1	33	Orgao: 12	3.1.90.94.00	04.123.7008-2.019	Final	133.316,24	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	254.010,00	
21/01	000000	02041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	7.477,59	7.477,59	246.532,41	
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00263/2019	-200,00	7.477,59	246.332,41	
19/02	000000	03632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	3.099,64	10.577,23	243.232,77	
13/03	000000	04498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	3.557,52	14.134,75	239.675,25	
12/04	000000	06076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	27.287,46	41.422,21	212.387,79	
28/08	000000	12395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	10.330,89	51.753,10	202.056,90	
25/09	000000	13584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	5.216,64	56.969,74	196.840,26	
10/10	000000	14080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19	8.880,78	65.850,52	187.959,48	
10/10	000000	14096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	66.453,24	132.303,76	121.506,24	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-121.000,00	132.303,76	506,24	
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02004/2019	506,24	132.303,76	1.012,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.951.100,40
2019		1 34		Orgao: 12	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019		Final:	2.842.550,90
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	2.951.100,40
02/01	000000	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.535.290,20	1.535.290,20	1.415.810,20
02/01	000000	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		585.033,11	2.120.323,31	830.777,09
02/01	000000	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		830.777,09	2.951.100,40	0,00
06/12	000000	00866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-340.529,70	2.610.570,70	340.529,70
06/12	000000	00891	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH		-64.441,16	2.546.129,54	404.970,86
06/12	000000	00918	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH		-7.797,28	2.538.332,26	412.768,14
20/12	000000	17720	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20.950,87	2.559.283,13	391.817,27
20/12	000000	17744	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		38.387,95	2.597.671,08	353.429,32
20/12	000000	17769	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		21.912,16	2.619.583,24	331.517,16
27/12	000000	18234	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		99.394,17	2.718.977,41	232.122,99
27/12	000000	18258	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		48.040,58	2.767.017,99	184.082,41
27/12	000000	18284	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		74.631,91	2.841.649,90	109.450,50
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-109.000,00	2.841.649,90	450,50
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02004/2019	450,50	2.841.649,90	901,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
		Unid. Orc.					
2019	2	35	Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.123.7008-2.019	Final	2.842.550,90

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.813.818,58	
		Orgao: 05	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final	12.786.793,58	
		Unid. Orc.: 01					
2019	136	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.813.818,58
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	11.800.000,00	0,00	21.613.818,58
02/01	000000	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	215.354,19	215.354,19	21.398.464,39
02/01	000000	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	446.008,04	661.362,23	20.952.456,35
02/01	000000	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	130.557,57	791.919,80	20.821.898,78
02/01	000000	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.726.230,63	2.518.150,43	19.095.668,15
02/01	000000	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.800.848,07	5.318.998,50	16.294.820,08
02/01	000000	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	617.723,17	5.936.721,67	15.677.096,91
02/01	000000	00567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	9.689,38	5.946.411,05	15.667.407,53
02/01	000000	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.126.937,71	7.073.348,76	14.540.469,82
02/01	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	14.540.469,82	21.613.818,58	0,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00934/2019	700,00	21.613.818,58	700,00
27/06	000000	09258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	687,84	21.614.506,42	12,16
12/07	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-300,00	21.614.206,42	312,16
12/07	000000	09772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	257,04	21.614.463,46	55,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.813.818,58			
2019	237	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final	12.786.793,58			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01084/2019	1.420,00	21.614.463,46	1.475,12	
26/07	000000	10586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.474,53	21.615.937,99	0,59	
13/08	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.100,00	21.591.837,99	24.100,59	
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01205/2019	-24.100,00	21.591.837,99	0,59	
27/08	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.150,00	21.588.687,99	3.150,59	
28/08	000000	12337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	3.144,24	21.591.832,23	6,35	
02/09	000000	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-700,00	21.591.132,23	706,35	
02/09	000000	12567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	633,71	21.591.765,94	72,64	
25/09	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.300,00	21.588.465,94	3.372,64	
26/09	000000	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-660.000,00	20.928.465,94	663.372,64	
26/09	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000.000,00	15.928.465,94	5.663.372,64	
26/09	000000	13689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.302,18	15.931.768,12	5.660.070,46	
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25170/2019	-5.660.000,00	15.931.768,12	70,46	
10/10	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-37.200,00	15.894.568,12	37.270,46	
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01522/2019	-37.200,00	15.894.568,12	70,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.813.818,58	
2019		3	38	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final	12.786.793,58	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
30/10	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.000,00	15.890.568,12	4.070,46	
30/10	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-300.000,00	15.590.568,12	304.070,46	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25269/2019	-300.000,00	15.590.568,12	4.070,46	
31/10	000000	15203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.605,99	15.594.174,11	464,47	
08/11	000000	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.600,00	15.585.574,11	9.064,47	
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01711/2019	-8.600,00	15.585.574,11	464,47	
27/11	000000	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	15.485.574,11	100.464,47	
27/11	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	186.899,13	-111.000,00	15.374.574,11	211.464,47	
27/11	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.600,00	15.371.974,11	214.064,47	
27/11	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.000,00	15.368.974,11	217.064,47	
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01797/2019	-3.000,00	15.368.974,11	214.064,47	
28/11	000000	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-80.000,00	15.288.974,11	294.064,47	
28/11	000000	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	15.188.974,11	394.064,47	
28/11	000000	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.000,00	15.138.974,11	444.064,47	
28/11	000000	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	15.038.974,11	544.064,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.813.818,58	
2019		4	39	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final	12.786.793,58	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-500.000,00	14.538.974,11	1.044.064,47
28/11	000000	16566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	209.954,11	14.748.928,22	834.110,36
28/11	000000	16567	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.605,99	14.752.534,21	830.504,37
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25349/2019	-830.000,00	14.752.534,21	504,37
06/12	000000	00561	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-9.458,68	14.743.075,53	9.963,05
06/12	000000	00562	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-63.560,20	14.679.515,33	73.523,25
06/12	000000	00563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-25.173,97	14.654.341,36	98.697,22
06/12	000000	00565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-165.039,49	14.489.301,87	263.736,71
06/12	000000	00566	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-53.072,13	14.436.229,74	316.808,84
06/12	000000	00568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-117.897,13	14.318.332,61	434.705,97
06/12	000000	00569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-917.620,55	13.400.712,06	1.352.326,52
10/12	000000	17050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	490,87	13.401.202,93	1.351.835,65
10/12	000000	17051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	486,81	13.401.689,74	1.351.348,84
10/12	000000	17088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	14.060,00	13.415.749,74	1.337.288,84
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01870/2019	-24.900,00	13.415.749,74	1.312.388,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	540	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	9.813.818,58	12.786.793,58			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/12	000000	17199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	7.007,08	13.422.756,82	1.305.381,76	
13/12	000000	17314	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	257,57	13.423.014,39	1.305.124,19	
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01895/2019	-3.344,00	13.423.014,39	1.301.780,19	
16/12	000000	17408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.646,16	13.427.660,55	1.297.134,03	
16/12	000000	17409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	13.938,46	13.441.599,01	1.283.195,57	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02284/2019	-1,00	13.441.599,01	1.283.194,57	
20/12	000000	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-65.452,07	13.376.146,94	1.348.646,64	
20/12	000000	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-198.457,79	13.177.689,15	1.547.104,43	
20/12	000000	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-196.695,99	12.980.993,16	1.743.800,42	
20/12	000000	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-181.576,79	12.799.416,37	1.925.377,21	
20/12	000000	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-151.227,09	12.648.189,28	2.076.604,30	
20/12	000000	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-149.055,85	12.499.133,43	2.225.660,15	
20/12	000000	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-150.065,66	12.349.067,77	2.375.725,81	
20/12	000000	00564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-156.882,63	12.192.185,14	2.532.608,44	
20/12	000000	17632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	648,70	12.192.833,84	2.531.959,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.813.818,58	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7002-2.068	Final:	12.786.793,58	
2019	6 41	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
20/12	000000	17633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.313,79	12.194.147,63	2.530.645,95
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01960/2019	-16.000,00	12.194.147,63	2.514.645,95
27/12	000000	18049	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	64.477,32	12.258.624,95	2.450.168,63
27/12	000000	18050	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	106.834,84	12.365.459,79	2.343.333,79
27/12	000000	18051	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	374.463,65	12.739.923,44	1.968.870,14
27/12	000000	18052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	45.541,13	12.785.464,57	1.923.329,01
27/12	000000	18053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.313,79	12.786.778,36	1.922.015,22
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-1.922.000,00	12.786.778,36	15,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.814,06	
2019		1	42	Orgao: 05	3.1.90.13.00	04.122.7002-2.068	Final	77.814,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	100.814,06
02/01	000000	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		100.814,06	100.814,06	0,00
28/11	000000	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH		-3.000,00	97.814,06	3.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25349/2019		-3.000,00	97.814,06	0,00
06/12	000000	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-23.295,36	74.518,70	23.295,36
20/12	000000	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-38,34	74.480,36	23.333,70
20/12	000000	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-700,77	73.779,59	24.034,47
20/12	000000	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-262,78	73.516,81	24.297,25
20/12	000000	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-285,91	73.230,90	24.583,16
20/12	000000	00833	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-373,80	72.857,10	24.956,96
27/12	000000	18205	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.574,51	77.431,61	20.382,45
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019		-20.000,00	77.431,61	382,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	92.985,88
		Orgao: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068	Final:	724.985,88
2019	1	43	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	92.985,88
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	1.700.000,00	0,00	1.792.985,88
02/01	000000	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.792.559,12	1.792.559,12	426,76
02/01	000000	00571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	426,76	1.792.985,88	0,00
26/09	000000	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-670.000,00	1.122.985,88	670.000,00
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25170/2019	-670.000,00	1.122.985,88	0,00
30/10	000000	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	1.022.985,88	100.000,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25269/2019	-100.000,00	1.022.985,88	0,00
28/11	000000	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-159.000,00	863.985,88	159.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-159.000,00	863.985,88	0,00
06/12	000000	00570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-156.869,11	707.116,77	156.869,11
06/12	000000	00571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-226,76	706.890,01	157.095,87
27/12	000000	18054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	17.144,85	724.034,86	139.951,02
27/12	000000	18055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	200,00	724.234,86	139.751,02
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-139.000,00	724.234,86	751,02

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
		05				92.985,88
		01	3.1.90.16.00	04.122.7002-2.068		
2019	2 44	00			Final	724.985,88

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	305.337,90	
		Orgao: 05	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final	274.562,90	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	45	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	305.337,90
11/01	000000	01617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	11.020,68	11.020,68	294.317,22
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00106/2019	-83.000,00	11.020,68	211.317,22
17/01	000000	01958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	8.779,94	19.800,62	202.537,28
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00193/2019	-16.000,00	19.800,62	186.537,28
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-2.199,00	19.800,62	184.338,28
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00324/2019	-200,00	19.800,62	184.138,28
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00333/2019	-1.000,00	19.800,62	183.138,28
12/02	000000	03416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	28.522,12	48.322,74	154.616,16
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00416/2019	-28.000,00	48.322,74	126.616,16
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00417/2019	-8.000,00	48.322,74	118.616,16
25/04	000000	06765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	18.263,09	66.585,83	100.353,07
13/05	000000	07337	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	32.753,65	99.339,48	67.599,42
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00934/2019	-700,00	99.339,48	66.899,42
12/07	000000	09773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	24.817,19	124.156,67	42.082,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	305.337,90	
		Orgao: 05	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final	274.562,90	
		Unid. Orc.: 01					
2019	2	46	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01084/2019	-1.420,00	124.156,67	40.662,23
09/08	000000	11443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	34.782,26	158.938,93	5.879,97
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01205/2019	24.100,00	158.938,93	29.979,97
13/08	000000	11549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	15.855,56	174.794,49	14.124,41
14/08	000000	11641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	14.114,52	188.909,01	9,89
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01522/2019	37.200,00	188.909,01	37.209,89
10/10	000000	14097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	37.194,89	226.103,90	15,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01710/2019	8.600,00	226.103,90	8.615,00
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01711/2019	8.600,00	226.103,90	17.215,00
08/11	000000	15804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	8.531,28	234.635,18	8.683,72
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01797/2019	3.000,00	234.635,18	11.683,72
27/11	000000	16519	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	11.273,99	245.909,17	409,73
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01870/2019	24.900,00	245.909,17	25.309,73
10/12	000000	17052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	25.304,85	271.214,02	4,88
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01895/2019	3.344,00	271.214,02	3.348,88

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	305.337,90		
2019	3	47	Orgao: 05	3.1.90.94.00	04.122.7002-2.068	Final	274.562,90		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

13/12	000000	17315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.348,53	274.562,55	0,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.003.987,88			
2019	148	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Final	2.915.987,88			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	2.003.987,88	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	3.000.000,00	0,00	5.003.987,88	
02/01	000000	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.969.096,23	1.969.096,23	3.034.891,65	
02/01	000000	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	970.099,15	2.939.195,38	2.064.792,50	
02/01	000000	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.064.792,50	5.003.987,88	0,00	
30/10	000000	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-500.000,00	4.503.987,88	500.000,00	
30/10	000000	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-200.000,00	4.303.987,88	700.000,00	
30/10	000000	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	ESTORNO RH	-700.000,00	3.603.987,88	1.400.000,00	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25269/2019	-1.400.000,00	3.603.987,88	0,00	
28/11	000000	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-100.000,00	3.503.987,88	100.000,00	
28/11	000000	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-100.000,00	3.403.987,88	200.000,00	
28/11	000000	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	ESTORNO	-208.000,00	3.195.987,88	408.000,00	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-408.000,00	3.195.987,88	0,00	
06/12	000000	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-198.373,62	2.997.614,26	198.373,62	
06/12	000000	00892	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-96.126,05	2.901.488,21	294.499,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		2 49			3.1.91.13.00	04.122.7002-2.068	Inicial:	2.003.987,88	
							Final	2.915.987,88	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	000000	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH		-141.887,74	2.759.600,47	436.387,41
20/12	000000	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-5.505,27	2.754.095,20	441.892,68
20/12	000000	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-5.822,08	2.748.273,12	447.714,76
20/12	000000	00867	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-5.929,65	2.742.343,47	453.644,41
20/12	000000	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-3.597,77	2.738.745,70	457.242,18
20/12	000000	00919	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-4.742,49	2.734.003,21	461.984,67
20/12	000000	17745	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		26.434,98	2.760.438,19	435.549,69
27/12	000000	18235	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		60.670,78	2.821.108,97	374.878,91
27/12	000000	18259	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		37.128,83	2.858.237,80	337.750,08
27/12	000000	18285	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		57.615,41	2.915.853,21	280.134,67
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019		-280.000,00	2.915.853,21	134,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.239.819,23
2019		1 50		Orgao: 06	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019		Final:	3.927.740,23
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
								0,00	4.239.819,23
02/01	000000	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	221.578,29	221.578,29	4.018.240,94
02/01	000000	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	79.856,63	301.434,92	3.938.384,31
02/01	000000	00574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	41.228,22	342.663,14	3.897.156,09
02/01	000000	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	306.002,80	648.665,94	3.591.153,29
02/01	000000	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	615.648,58	1.264.314,52	2.975.504,71
02/01	000000	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	199,70	1.264.514,22	2.975.305,01
02/01	000000	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	18.266,53	1.282.780,75	2.957.038,48
02/01	000000	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	526.195,30	1.808.976,05	2.430.843,18
02/01	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.373.843,18	4.182.819,23	57.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00036/2019	-14.000,00	4.182.819,23	43.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00035/2019	-28.000,00	4.182.819,23	15.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00034/2019	-15.000,00	4.182.819,23	0,00
16/05	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-20.000,00	4.162.819,23	20.000,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00748/2019	-20.000,00	4.162.819,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.239.819,23			
2019	2	51	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	3.927.740,23			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/07	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-40,00	4.162.779,23		40,00
01/07	000000	09495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	35,58	4.162.814,81		4,42
10/07	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-28.008,00	4.134.806,81		28.012,42
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00986/2019	-28.008,00	4.134.806,81		4,42
12/07	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.700,00	4.121.106,81		13.704,42
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01010/2019	-13.700,00	4.121.106,81		4,42
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01135/2019	600,00	4.121.106,81		604,42
01/08	000000	10920	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	590,50	4.121.697,31		13,92
14/08	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RHS	-3.550,00	4.118.147,31		3.563,92
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01216/2019	-3.550,00	4.118.147,31		13,92
09/09	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-32.000,00	4.086.147,31		32.013,92
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01343/2019	-32.000,00	4.086.147,31		13,92
26/09	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.800,00	4.067.347,31		18.813,92
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01441/2019	-18.800,00	4.067.347,31		13,92
09/10	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-20.600,00	4.046.747,31		20.613,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.239.819,23
2019		3	52	Orgao: 06	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019		Final:	3.927.740,23
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01508/2019		-20.600,004.046.747,31	13,92
23/10	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RJ		-16.100,004.030.647,31	16.113,92
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01595/2019		-16.100,004.030.647,31	13,92
30/10	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH		-30.000,004.000.647,31	30.013,92
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01657/2019		-30.000,004.000.647,31	13,92
27/11	000000	00579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH		-27.000,003.973.647,31	27.013,92
27/11	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH		-34.000,003.939.647,31	61.013,92
27/11	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO		-2.000,003.937.647,31	63.013,92
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01777/2019		-27.000,003.937.647,31	36.013,92
28/11	000000	16568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.865,153.939.512,46	34.148,77
28/11	000000	16569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		33.862,673.973.375,13	286,10
02/12	000000	00580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH		-269.409,153.703.965,98	269.695,25
02/12	000000	16803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10.492,973.714.458,95	259.202,28
02/12	000000	16804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.763,303.717.222,25	256.438,98
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01852/2019		-5.600,003.717.222,25	250.838,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.239.819,23	
2019		4 53		Orgao: 06	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	3.927.740,23	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
06/12	000000	00572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-35.266,23	3.681.956,02		286.105,21
06/12	000000	00573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.792,78	3.679.163,24		288.897,99
06/12	000000	00576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.158,23	3.653.005,01		315.056,22
06/12	000000	00577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-172,37	3.652.832,64		315.228,59
06/12	000000	00578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.015,43	3.649.817,21		318.244,02
10/12	000000	17053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	698,77	3.650.515,98		317.545,25
10/12	000000	17089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.960,00	3.655.475,98		312.585,25
10/12	000000	17090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	3.655.545,98		312.515,25
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01871/2019	-7.100,00	3.655.545,98		305.415,25
16/12	000000	17410	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.161,16	3.660.707,14		300.254,09
16/12	000000	17411	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	15.483,47	3.676.190,61		284.770,62
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01909/2019	-220,00	3.676.190,61		284.550,62
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02285/2019		-1,00	3.676.190,61		284.549,62
20/12	000000	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.024,54	3.673.166,07		287.574,16
20/12	000000	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.770,57	3.669.395,50		291.344,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.239.819,23
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final:	3.927.740,23
2019	5	54	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
20/12	000000	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.467,99	3.666.927,51
20/12	000000	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.804,74	3.664.122,77
20/12	000000	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.157,60	3.660.965,17
20/12	000000	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,94	3.658.630,23
20/12	000000	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.911,90	3.652.718,33
20/12	000000	00575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-25.754,25	3.626.964,08
20/12	000000	17634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.780,67	3.630.744,75
20/12	000000	17635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	49,90	3.630.794,65
20/12	000000	17636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.368,30	3.632.162,95
27/12	000000	18056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	3.650.240,23
27/12	000000	18057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	57.666,65	3.707.906,88
27/12	000000	18058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4,23	3.707.911,11
27/12	000000	18059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.368,30	3.709.279,41
27/12	000000	18060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	52.541,89	3.761.821,30
27/12	000000	18061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	165.316,51	3.927.137,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.239.819,23	
2019			6 55		Orgao: 06	3.1.90.11.00	13.392.3002-2.019	Final	3.927.740,23	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

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

27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-33.000,00	3.927.137,81	602,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.066,60
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	13.392.3002-2.019	Final:	117.569,60
2019	1	56	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	96.066,60
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00034/2019	15.000,00	0,00	111.066,60
02/01	000000	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	111.066,60	111.066,60	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01818/2019	3.000,00	111.066,60	3.000,00
29/11	000000	16676	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.527,28	113.593,88	472,72
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01909/2019	220,00	113.593,88	692,72
20/12	000000	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-401,87	113.192,01	1.094,59
20/12	000000	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-694,68	112.497,33	1.789,27
20/12	000000	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-651,94	111.845,39	2.441,21
20/12	000000	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-661,70	111.183,69	3.102,91
20/12	000000	00834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-906,78	110.276,91	4.009,69
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	3.283,00	110.276,91	7.292,69
27/12	000000	18206	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	7.292,37	117.569,28	0,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	159.331,98			
2019	157	Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	13.392.3002-2.019	Final	302.131,98			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	159.331,98	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00035/2019	28.000,00	0,00	187.331,98	
02/01	000000	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	187.331,98	187.331,98	0,00	
25/09	000000	00581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.800,00	168.531,98	18.800,00	
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01441/2019	18.800,00	168.531,98	37.600,00	
26/09	000000	13690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	37.517,65	206.049,63	82,35	
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01657/2019	30.000,00	206.049,63	30.082,35	
31/10	000000	15204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	29.401,75	235.451,38	680,60	
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01777/2019	27.000,00	235.451,38	27.680,60	
28/11	000000	16570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	27.417,08	262.868,46	263,52	
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01961/2019	39.000,00	262.868,46	39.263,52	
27/12	000000	18062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	38.899,33	301.767,79	364,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	854.974,61		
2019		158	Orgao: 06	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final	836.273,61		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	854.974,61	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00036/2019	14.000,00	0,00	868.974,61	
02/01	000000	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	425.942,86	425.942,86	443.031,75	
02/01	000000	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	176.867,27	602.810,13	266.164,48	
02/01	000000	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	266.164,48	868.974,61	0,00	
28/11	000000	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-3.000,00	865.974,61	3.000,00	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01818/2019	-3.000,00	865.974,61	0,00	
06/12	000000	00868	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-60.299,73	805.674,88	60.299,73	
06/12	000000	00893	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-29.881,39	775.793,49	90.181,12	
06/12	000000	00920	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-32.512,63	743.280,86	122.693,75	
20/12	000000	17721	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.797,07	750.077,93	115.896,68	
20/12	000000	17746	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	11.566,94	761.644,87	104.329,74	
20/12	000000	17770	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.155,22	767.800,09	98.174,52	
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01961/2019	-44.000,00	767.800,09	54.174,52	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	14.299,00	767.800,09	68.473,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	854.974,61		
			Orgao: 06						
			Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	13.392.3002-2.019	Final:	836.273,61		
2019	2	59	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	000000	18236	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	32.494,17	800.294,26	35.979,35
27/12	000000	18260	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	14.309,79	814.604,05	21.669,56
27/12	000000	18286	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	21.668,78	836.272,83	0,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	68.132,66
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Final:	214.790,66
2019	1	60	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	68.132,66
17/04	000000	06225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	50.286,92	50.286,92	17.845,74
13/05	000000	07338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	17.004,51	67.291,43	841,23
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00748/2019	20.000,00	67.291,43	20.841,23
17/05	000000	07785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	19.853,56	87.144,99	987,67
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00986/2019	28.008,00	87.144,99	28.995,67
10/07	000000	09689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	28.994,88	116.139,87	0,79
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01010/2019	13.700,00	116.139,87	13.700,79
12/07	000000	09774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	13.665,67	129.805,54	35,12
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01216/2019	3.550,00	129.805,54	3.585,12
14/08	000000	11642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	3.528,63	133.334,17	56,49
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01343/2019	32.000,00	133.334,17	32.056,49
09/09	000000	12772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	32.028,98	165.363,15	27,51
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01508/2019	20.600,00	165.363,15	20.627,51
09/10	000000	14052	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	20.566,87	185.930,02	60,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	68.132,66	
					Orgao: 06					
					Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	13.392.3002-2.019	Final:	214.790,66	
2019		2		61		Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao		
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01595/2019	16.100,00	185.930,02	16.160,64		
23/10	000000	14852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	16.125,35	202.055,37	35,29		
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01852/2019	5.600,00	202.055,37	5.635,29		
05/12	000000	16962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19	5.566,67	207.622,04	68,62		
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01871/2019	7.100,00	207.622,04	7.168,62		
10/12	000000	17054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	7.111,21	214.733,25	57,41		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.019	Final:	181.000,00
2019	1 62	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00095/2019	230.000,00	0,00	240.000,00
15/01	000000	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	240.000,00	240.000,00	0,00
27/12	000000	01730	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-59.365,12	180.634,88	59.365,12
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25553/2019	-59.000,00	180.634,88	365,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	163	Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	4.125.258,13	4.260.170,85			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	4.125.258,13	
02/01	000000	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	224.067,95	224.067,95	3.901.190,18	
02/01	000000	00583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	82.982,74	307.050,69	3.818.207,44	
02/01	000000	00584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	29.074,09	336.124,78	3.789.133,35	
02/01	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	284.156,92	620.281,70	3.504.976,43	
02/01	000000	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	634.604,33	1.254.886,03	2.870.372,10	
02/01	000000	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	26.023,50	1.280.909,53	2.844.348,60	
02/01	000000	00588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	8.460,93	1.289.370,46	2.835.887,67	
02/01	000000	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	788.846,16	2.078.216,62	2.047.041,51	
02/01	000000	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.021.041,51	4.099.258,13	26.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00039/2019	-15.000,00	4.099.258,13	11.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00038/2019	-2.000,00	4.099.258,13	9.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00037/2019	-9.000,00	4.099.258,13	0,00	
25/03	000000	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.100.000,00	2.999.258,13	1.100.000,00	
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24676/2019	-1.100.000,00	2.999.258,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.125.258,13	
		Orgao: 07	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	4.260.170,85	
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00571/2019	1,00	2.999.258,13	1,00
12/04	000000	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.434,28	2.973.823,85	25.435,28
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00583/2019	-25.434,28	2.973.823,85	1,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00787/2019		-1,00	2.973.823,85	0,00
16/05	000000	00590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.500,00	2.972.323,85	1.500,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00750/2019	-500,00	2.972.323,85	1.000,00
17/05	000000	07790	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	910,72	2.973.234,57	89,28
17/06	000000	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-772,00	2.972.462,57	861,28
17/06	000000	08525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	860,80	2.973.323,37	0,48
27/06	000000	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-30.000,00	2.943.323,37	30.000,48
27/06	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.000,00	2.922.323,37	51.000,48
27/06	000000	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-30.000,00	2.892.323,37	81.000,48
27/06	000000	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-70.000,00	2.822.323,37	151.000,48
27/06	000000	09259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	150.396,32	2.972.719,69	604,16
01/07	000000	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.200,00	2.971.519,69	1.804,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.125.258,13			
2019	3 65	Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	4.260.170,85			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
01/07	000000	09496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.759,65	2.973.279,34	44,51	
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01002/2019	4.428,00	2.973.279,34	4.472,51	
11/07	000000	09704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	4.471,80	2.977.751,14	0,71	
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01032/2019	17.300,00	2.977.751,14	17.300,71	
15/07	000000	09864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	17.282,10	2.995.033,24	18,61	
25/07	000000	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.000,00	2.980.033,24	15.018,61	
25/07	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-28.000,00	2.952.033,24	43.018,61	
25/07	000000	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.000,00	2.902.033,24	93.018,61	
25/07	000000	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-70.000,00	2.832.033,24	163.018,61	
26/07	000000	10587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	806,17	2.832.839,41	162.212,44	
26/07	000000	10588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	162.141,75	2.994.981,16	70,69	
01/08	000000	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.400,00	2.993.581,16	1.470,69	
01/08	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.000,00	2.969.581,16	25.470,69	
01/08	000000	10903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.316,21	2.970.897,37	24.154,48	
01/08	000000	10921	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	884,44	2.971.781,81	23.270,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.125.258,13	
2019		4 66		Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	4.260.170,85	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
01/08	000000	10922	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	23.177,95	2.994.959,76	92,09	
19/08	000000	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RJ	-6.753,46	2.988.206,30	6.845,55	
19/08	000000	11708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	6.845,55	2.995.051,85	0,00	
27/08	000000	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-80.000,00	2.915.051,85	80.000,00	
27/08	000000	00589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-64.054,00	2.850.997,85	144.054,00	
28/08	000000	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.000,00	2.843.997,85	151.054,00	
28/08	000000	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.200,00	2.840.797,85	154.254,00	
28/08	000000	12338	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	442,23	2.841.240,08	153.811,77	
28/08	000000	12339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	143.610,97	2.984.851,05	10.200,80	
28/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 01286/2019	-3.200,00	2.984.851,05	7.000,80	
29/08	000000	12418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	6.910,37	2.991.761,42	90,43	
02/09	000000	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.400,00	2.984.361,42	7.490,43	
02/09	000000	12568	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	7.405,00	2.991.766,42	85,43	
10/09	000000	00582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-300,00	2.991.466,42	385,43	
10/09	000000	12807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	310,92	2.991.777,34	74,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.125.258,13	
2019		5	67	Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	4.260.170,85	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
12/09	000000	00586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-33.800,00	2.957.977,34		33.874,51
12/09	000000	12871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	4.773,11	2.962.750,45		29.101,40
12/09	000000	12872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	658,13	2.963.408,58		28.443,27
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01377/2019	-28.400,00	2.963.408,58		43,27
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25170/2019	1.329.000,00	2.963.408,58		1.329.043,27
26/09	000000	13691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	151.419,30	3.114.827,88		1.177.623,97
26/09	000000	13692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	37.473,99	3.152.301,87		1.140.149,98
26/09	000000	13693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	31.079,20	3.183.381,07		1.109.070,78
27/09	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.109.000,00	4.292.381,07		70,78
10/10	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.200,00	4.291.181,07		1.270,78
10/10	000000	14114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.194,60	4.292.375,67		76,18
14/10	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH- 14/10/19	-49.000,00	4.243.375,67		49.076,18
30/10	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RHS	-85.000,00	4.158.375,67		134.076,18
31/10	000000	15205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	52.461,55	4.210.837,22		81.614,63
31/10	000000	15206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	67.780,99	4.278.618,21		13.833,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.125.258,13
		Orgao: 07	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	4.260.170,85
2019	6 68	Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	000000	15207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.341,33	4.279.959,54	12.492,31
31/10	000000	15208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	12.304,85	4.292.264,39	187,46
01/11	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.100,00	4.289.164,39	3.287,46
01/11	000000	15461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	537,83	4.289.702,22	2.749,63
01/11	000000	15462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.674,90	4.292.377,12	74,73
07/11	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.000,00	4.290.377,12	2.074,73
07/11	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-100,00	4.290.277,12	2.174,73
08/11	000000	15756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.096,85	4.292.373,97	77,88
12/11	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO 0513700001/2019	-60.000,00	4.232.373,97	60.077,88
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01727/2019	-60.000,00	4.232.373,97	77,88
18/11	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000,00	4.231.373,97	1.077,88
18/11	000000	16256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	737,95	4.232.111,92	339,93
27/11	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-282.000,00	3.950.111,92	282.339,93
28/11	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	3.850.111,92	382.339,93
28/11	000000	16571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.341,33	3.851.453,25	380.998,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.125.258,13				
2019		7 69		Orgao: 07	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final:	4.260.170,85				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
28/11	000000	16572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	65.439,46	3.916.892,71		315.559,14			
28/11	000000	16573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	50.834,37	3.967.727,08		264.724,77			
28/11	000000	16574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	18.147,28	3.985.874,36		246.577,49			
28/11	000000	16575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	145.940,98	4.131.815,34		100.636,51			
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-100.000,00	4.131.815,34		636,51			
02/12	000000	13733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-156.204,78	3.975.610,56		156.841,29			
02/12	000000	16805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.961,60	3.977.572,16		154.879,69			
02/12	000000	16806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	528,30	3.978.100,46		154.351,39			
02/12	000000	16807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.356,50	3.983.456,96		148.994,89			
06/12	000000	00587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.560,84	3.978.896,12		153.555,73			
10/12	000000	17091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	3.978.966,12		153.485,73			
10/12	000000	17092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.870,00	3.983.836,12		148.615,73			
13/12	000000	17292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10,00	3.983.846,12		148.605,73			
16/12	000000	17412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.703,82	3.990.549,94		141.901,91			
16/12	000000	17413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	20.111,45	4.010.661,39		121.790,46			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.125.258,13	
2019		8	70	Orgao: 07	3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	4.260.170,85	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
20/12	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-2.334,93	4.008.326,46	124.125,39
20/12	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-2.334,94	4.005.991,52	126.460,33
20/12	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-1.512,27	4.004.479,25	127.972,60
20/12	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-2.334,94	4.002.144,31	130.307,54
20/12	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-2.334,93	3.999.809,38	132.642,47
20/12	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-2.334,94	3.997.474,44	134.977,41
20/12	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-13.382,35	3.984.092,09	148.359,76
20/12	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-22.634,97	3.961.457,12	170.994,73
20/12	000000	00585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-22.149,52	3.939.307,60	193.144,25
20/12	000000	15756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-2.096,85	3.937.210,75	195.241,10
20/12	000000	17637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.073,64	3.946.284,39	186.167,46
20/12	000000	17638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	99,80	3.946.384,19	186.067,66
20/12	000000	17639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.341,33	3.947.725,52	184.726,33
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 01962/2019	90.000,00	3.947.725,52	274.726,33
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR			DECRETO N. 25551/2019	37.719,00	3.947.725,52	312.445,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		
2019		9 71			3.1.90.11.00	23.122.6002-2.019	Final	4.260.170,85	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	000000	18063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.341,33	3.949.066,85		311.104,00
27/12	000000	18064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	68.868,22	4.017.935,07		242.235,78
27/12	000000	18065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	174.199,28	4.192.134,35		68.036,50
27/12	000000	18066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	4.210.211,63		49.959,22
27/12	000000	18067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.646,72	4.211.858,35		48.312,50
27/12	000000	18068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	48.312,16	4.260.170,51		0,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	78.363,84
		Orgao: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	23.122.6002-2.019	Final:	80.659,84
		Unid. Desp: 00				
2019	1	72				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	78.363,84
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00037/2019	9.000,00	0,00	87.363,84
02/01	000000	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	87.363,84	87.363,84	0,00
11/07	000000	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-4.428,00	82.935,84	4.428,00
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01002/2019	-4.428,00	82.935,84	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25170/2019	11.000,00	82.935,84	11.000,00
27/09	000000	13734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	11.000,00	93.935,84	0,00
06/12	000000	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-5.555,97	88.379,87	5.555,97
06/12	000000	13734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.000,00	77.379,87	16.555,97
20/12	000000	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-84,37	77.295,50	16.640,34
20/12	000000	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-490,16	76.805,34	17.130,50
20/12	000000	00835	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-350,38	76.454,96	17.480,88
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01962/2019	-17.000,00	76.454,96	480,88
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	3.724,00	76.454,96	4.204,88
27/12	000000	18207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.204,58	80.659,54	0,30

REGISTRO DE EMPENHO

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.627,57	
		Orgao: 07					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	23.122.6002-2.019	Final:	4.827,57	
2019	1 74	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							2.627,57
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00038/2019	2.000,00	0,00
							4.627,57
02/01	000000	00591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.627,57	4.627,57
							0,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01262/2019	200,00	4.627,57
							200,00
28/08	000000	12340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	144,16	4.771,73
							55,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	34.252.260,57	
2019		1 75		Orgao: 13	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final:	30.275.144,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00 34.252.260,57	
02/01	000000	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	164.938,89	164.938,89	34.087.321,68	
02/01	000000	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	748.031,30	912.970,19	33.339.290,38	
02/01	000000	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	177.212,20	1.090.182,39	33.162.078,18	
02/01	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.299.708,58	3.389.890,97	30.862.369,60	
02/01	000000	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	5.907.107,23	9.296.998,20	24.955.262,37	
02/01	000000	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	300.144,28	9.597.142,48	24.655.118,09	
02/01	000000	00598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	9.455,78	9.606.598,26	24.645.662,31	
02/01	000000	00599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	785.782,28	10.392.380,54	23.859.880,03	
02/01	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	20.859.880,03	31.252.260,57	3.000.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24463/2019	-3.000.000,00	31.252.260,57	0,00	
11/02	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.200,00	31.237.060,57	15.200,00	
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00343/2019	-15.200,00	31.237.060,57	0,00	
08/04	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.400,00	31.225.660,57	11.400,00	
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00553/2019	-11.400,00	31.225.660,57	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 13	Programa de Trabalho	Inicial:		34.252.260,57	
2019	2	76	3.1.90.11.00	Unid. Orc.: 01	06.181.8002-2.019	Final		30.275.144,57	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/04	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RHG	-3.440,00	31.222.220,57		3.440,00
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00617/2019	-3.440,00	31.222.220,57		0,00
27/06	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.300,00	31.219.920,57		2.300,00
27/06	000000	09260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.287,49	31.222.208,06		12,51
25/07	000000	00594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.000,00	31.218.208,06		4.012,51
26/07	000000	10589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	3.955,97	31.222.164,03		56,54
29/07	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.100,00	31.204.064,03		18.156,54
29/07	000000	10721	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	387,00	31.204.451,03		17.769,54
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01112/2019	-17.700,00	31.204.451,03		69,54
31/07	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-65.000,00	31.139.451,03		65.069,54
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01134/2019	-65.000,00	31.139.451,03		69,54
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01136/2019	600,00	31.139.451,03		669,54
01/08	000000	10923	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	657,07	31.140.108,10		12,47
08/08	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-44.800,00	31.095.308,10		44.812,47
09/08	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.183,00	31.069.125,10		70.995,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	34.252.260,57			
2019	377	Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final	30.275.144,57			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01173/2019	-26.183,00	31.069.125,10	44.812,47	
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01234/2019	-44.800,00	31.069.125,10	12,47	
22/08	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.115,00	31.055.010,10	14.127,47	
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01244/2019	-14.115,00	31.055.010,10	12,47	
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01263/2019	1.700,00	31.055.010,10	1.712,47	
28/08	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.500,00	31.044.510,10	12.212,47	
28/08	000000	12341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.640,23	31.046.150,33	10.572,24	
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01281/2019	-10.500,00	31.046.150,33	72,24	
29/08	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-346.000,00	30.700.150,33	346.072,24	
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01299/2019	-346.000,00	30.700.150,33	72,24	
02/09	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200,00	30.699.950,33	272,24	
02/09	000000	12569	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	213,99	30.700.164,32	58,25	
03/09	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.100,00	30.698.064,32	2.158,25	
03/09	000000	12598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	2.156,20	30.700.220,52	2,05	
11/09	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTRONO	-51.700,00	30.648.520,52	51.702,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	34.252.260,57	
		Orgao: 13	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final:	30.275.144,57	
2019	4 78	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
11/09	000000	12847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	324,04	30.648.844,56	51.378,01
11/09	000000	12848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	18.924,30	30.667.768,86	32.453,71
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01363/2019	-32.400,00	30.667.768,86	53,71
12/09	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-26.500,00	30.641.268,86	26.553,71
12/09	000000	12873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	550,43	30.641.819,29	26.003,28
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01369/2019	-26.000,00	30.641.819,29	3,28
25/09	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.200,00	30.640.619,29	1.203,28
26/09	000000	13694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.158,66	30.641.777,95	44,62
27/09	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-400.000,00	30.241.777,95	400.044,62
27/09	000000	00596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-272.000,00	29.969.777,95	672.044,62
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01453/2019	-672.000,00	29.969.777,95	44,62
07/10	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.200,00	29.961.577,95	8.244,62
07/10	000000	13983	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	891,34	29.962.469,29	7.353,28
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01490/2019	-7.300,00	29.962.469,29	53,28
10/10	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-79.900,00	29.882.569,29	79.953,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	579	Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	34.252.260,57	30.275.144,57			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
10/10	000000	14115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	6.679,00	29.889.248,29	73.274,28	
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01523/2019	-73.200,00	29.889.248,29	74,28	
14/10	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-47.868,00	29.841.380,29	47.942,28	
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01547/2019	-47.868,00	29.841.380,29	74,28	
30/10	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-775.000,00	29.066.380,29	775.074,28	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01661/2019	-669.000,00	29.066.380,29	106.074,28	
31/10	000000	15209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	102.711,96	29.169.092,25	3.362,32	
31/10	000000	15210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.504,93	29.170.597,18	1.857,39	
07/11	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-48.000,00	29.122.597,18	49.857,39	
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01700/2019	-48.000,00	29.122.597,18	1.857,39	
11/11	000000	15865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.042,30	29.123.639,48	815,09	
12/11	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO 051350001/2019 AJUSTE	-71.000,00	29.052.639,48	71.815,09	
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01724/2019	-71.000,00	29.052.639,48	815,09	
19/11	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOS	-10.000,00	29.042.639,48	10.815,09	
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01755/2019	-10.000,00	29.042.639,48	815,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	680	Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	34.252.260,57	30.275.144,57			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/11	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-747.000,00	28.295.639,48	747.815,09	
28/11	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-652.000,00	27.643.639,48	1.399.815,09	
28/11	000000	16576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	548.259,61	28.191.899,09	851.555,48	
28/11	000000	16577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	87.156,70	28.279.055,79	764.398,78	
28/11	000000	16578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.034,04	28.282.089,83	761.364,74	
28/11	000000	16579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	108.517,51	28.390.607,34	652.847,23	
28/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01807/2019	-652.000,00	28.390.607,34	847,23	
02/12	000000	00600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-802.418,81	27.588.188,53	803.266,04	
02/12	000000	16808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.579,20	27.591.767,73	799.686,84	
02/12	000000	16809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	158.208,66	27.749.976,39	641.478,18	
05/12	000000	16963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19	134,75	27.750.111,14	641.343,43	
06/12	000000	00592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-37.669,01	27.712.442,13	679.012,44	
06/12	000000	00593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-39.728,64	27.672.713,49	718.741,08	
06/12	000000	00597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-35.517,06	27.637.196,43	754.258,14	
10/12	000000	17093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	36.680,00	27.673.876,43	717.578,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	34.252.260,57
2019		7	81	Orgao: 13	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019		Final:	30.275.144,57
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01872/2019	-2.600,00	27.673.876,43	714.978,14
11/12	000000	17145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10.142,00	27.684.018,43	704.836,14
11/12	000000	17146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.804,00	27.688.822,43	700.032,14
11/12	000000	17147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.982,00	27.693.804,43	695.050,14
11/12	000000	17200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	883,25	27.694.687,68	694.166,89
13/12	000000	17293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	20,00	27.694.707,68	694.146,89
16/12	000000	17414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	56.750,05	27.751.457,73	637.396,84
16/12	000000	17415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.916,69	27.770.374,42	618.480,15
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01910/2019	-46.100,00	27.770.374,42	572.380,15
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02290/2019			-1,00	27.770.374,42	572.379,15
20/12	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-1.477,99	27.768.896,43	573.857,14
20/12	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-3.113,73	27.765.782,70	576.970,87
20/12	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-3.223,41	27.762.559,29	580.194,28
20/12	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-2.055,94	27.760.503,35	582.250,22
20/12	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-3.223,42	27.757.279,93	585.473,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	882	Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	34.252.260,57	30.275.144,57			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
20/12	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.223,41	27.754.056,52	588.697,05	
20/12	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.223,42	27.750.833,10	591.920,47	
20/12	000000	00595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-888,48	27.749.944,62	592.808,95	
20/12	000000	17592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.515,90	27.755.460,52	587.293,05	
20/12	000000	17593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	16.547,68	27.772.008,20	570.745,37	
20/12	000000	17640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.069,14	27.774.077,34	568.676,23	
20/12	000000	17641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.272,43	27.776.349,77	566.403,80	
20/12	000000	17642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	443.300,28	28.219.650,05	123.103,52	
20/12	000000	17843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.181,70	28.220.831,75	121.921,82	
20/12	000000	17844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.387,40	28.223.219,15	119.534,42	
20/12	000000	17845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.157,70	28.224.376,85	118.376,72	
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01967/2019	257.000,00	28.224.376,85	375.376,72	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	1.675.391,00	28.224.376,85	2.050.767,72	
27/12	000000	18069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	23.656,45	28.248.033,30	2.027.111,27	
27/12	000000	18070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.272,44	28.250.305,74	2.024.838,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	34.252.260,57	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	06.181.8002-2.019	Final:	30.275.144,57	
2019	9 83	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
27/12	000000	18071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	107.676,08	28.357.981,82	1.917.162,75
27/12	000000	18072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.406.966,11	29.764.947,93	510.196,64
27/12	000000	18073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	510.196,15	30.275.144,08	0,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	801.119,94	
2019		1 84		Orgao: 07	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final	899.549,94	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	801.119,94
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00039/2019	15.000,00	0,00		816.119,94
02/01	000000	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	477.986,06	477.986,06		338.133,88
02/01	000000	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	163.241,36	641.227,42		174.892,52
02/01	000000	00921	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	174.892,52	816.119,94		0,00
12/07	000000	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-51.700,00	764.419,94		51.700,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01023/2019	-51.700,00	764.419,94		0,00
15/07	000000	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-17.300,00	747.119,94		17.300,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01032/2019	-17.300,00	747.119,94		0,00
29/08	000000	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.700,00	745.419,94		1.700,00
29/08	000000	12462	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.654,23	747.074,17		45,77
10/09	000000	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.900,00	745.174,17		1.945,77
11/09	000000	12829	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.860,83	747.035,00		84,94
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25170/2019	138.000,00	747.035,00		138.084,94
27/09	000000	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-22.300,00	724.735,00		160.384,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	801.119,94			
2019	285	Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final	899.549,94			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
27/09	000000	13735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	138.000,00	862.735,00	22.384,94	
27/09	000000	13773	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	22.381,78	885.116,78	3,16	
14/10	000000	00869	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH- 14/10/2019.	-1.900,00	883.216,78	1.903,16	
14/10	000000	14187	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.865,14	885.081,92	38,02	
30/10	000000	13735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RHS	-26.000,00	859.081,92	26.038,02	
31/10	000000	15288	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	25.472,65	884.554,57	565,37	
07/11	000000	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-2.000,00	882.554,57	2.565,37	
07/11	000000	15701	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.122,72	884.677,29	442,65	
28/11	000000	13735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-37.000,00	847.677,29	37.442,65	
29/11	000000	16692	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	10.901,25	858.578,54	26.541,40	
29/11	000000	16706	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	25.830,86	884.409,40	710,54	
06/12	000000	00894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-3.115,39	881.294,01	3.825,93	
06/12	000000	13735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-75.000,00	806.294,01	78.825,93	
20/12	000000	17722	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.553,77	810.847,78	74.272,16	
20/12	000000	17747	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.651,26	820.499,04	64.620,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	881.119,94	
2019		3	86	Orgao: 07	3.1.91.13.00	23.122.6002-2.019	Final:	899.549,94	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
20/12	000000	17771	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.042,45	828.541,49	56.578,45
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01962/2019	-56.500,00	828.541,49	78,45
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	70.930,00	828.541,49	71.008,45
27/12	000000	18237	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		29.763,65	858.305,14	41.244,80
27/12	000000	18261	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		15.168,16	873.473,30	26.076,64
27/12	000000	18287	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		26.076,56	899.549,86	0,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	95.953,06	
2019		1 87		Orgao: 13	3.1.90.13.00	06.181.8002-2.019	Final:	72.953,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	95.953,06
02/01	000000	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		95.953,06	95.953,06	0,00
06/12	000000	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-18.172,23	77.780,83	18.172,23
20/12	000000	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-562,08	77.218,75	18.734,31
20/12	000000	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-756,37	76.462,38	19.490,68
20/12	000000	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-746,84	75.715,54	20.237,52
20/12	000000	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-746,84	74.968,70	20.984,36
20/12	000000	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-746,84	74.221,86	21.731,20
20/12	000000	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-746,84	73.475,02	22.478,04
20/12	000000	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-547,17	72.927,85	23.025,21
20/12	000000	00836	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-418,57	72.509,28	23.443,78
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019		-23.000,00	72.509,28	443,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.421.462,49
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	06.181.8002-2.019	Final	1.653.687,49
2019	1	88	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.421.462,49
02/01	000000	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.421.462,49	2.421.462,49	0,00
23/08	000000	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-45.000,00	2.376.462,49	45.000,00
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01254/2019	-45.000,00	2.376.462,49	0,00
29/08	000000	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-250.000,00	2.126.462,49	250.000,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01299/2019	-250.000,00	2.126.462,49	0,00
10/09	000000	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-46.400,00	2.080.062,49	46.400,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01348/2019	-46.400,00	2.080.062,49	0,00
06/12	000000	00601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-544.671,35	1.535.391,14	544.671,35
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01933/2019	-305.000,00	1.535.391,14	239.671,35
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01967/2019	-239.600,00	1.535.391,14	71,35
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	118.225,00	1.535.391,14	118.296,35
27/12	000000	18074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	118.295,50	1.653.686,64	0,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	182.140,71
		Orgao: 13	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final	340.019,21
		Unid. Orc.: 01				
2019	1	89	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							182.140,71
21/01	000000	02085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	18.959,86	18.959,86
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00199/2019	-159.259,50	18.959,86
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-3.900,00	18.959,86
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00343/2019	15.200,00	18.959,86
11/02	000000	03343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	15.136,96	34.096,82
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00553/2019	11.400,00	34.096,82
08/04	000000	05881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	11.389,94	45.486,76
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00617/2019	3.440,00	45.486,76
25/04	000000	06766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	3.528,63	49.015,39
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01112/2019	17.700,00	49.015,39
29/07	000000	10722	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	17.630,08	66.645,47
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01173/2019	26.183,00	66.645,47
09/08	000000	11444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	26.258,45	92.903,92
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01244/2019	14.115,00	92.903,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	182.140,71	
		Orgao: 13	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final:	340.019,21	
2019	2 90	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
22/08	000000	11823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	14.114,52	107.018,44
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01281/2019	10.500,00	107.018,44
29/08	000000	12419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	10.475,21	117.493,65
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01363/2019	32.400,00	117.493,65
11/09	000000	12838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	32.399,70	149.893,35
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01369/2019	26.000,00	149.893,35
12/09	000000	12874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	25.937,03	175.830,38
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01490/2019	7.300,00	175.830,38
07/10	000000	13984	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	7.373,81	183.204,19
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01523/2019	73.200,00	183.204,19
10/10	000000	14098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	73.134,86	256.339,05
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01724/2019	71.000,00	256.339,05
12/11	000000	15897	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	70.291,67	326.630,72
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01755/2019	10.000,00	326.630,72
19/11	000000	16311	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	10.576,58	337.207,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
				Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	182.140,71	
2019		3 91		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	06.181.8002-2.019	Final	340.019,21	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada	Saldo da		
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01872/2019	2.600,00	337.207,30	2.811,91	
10/12	000000	17055	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.797,30	340.004,60	14,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.222.424,31	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final	5.164.935,31	
2019	1	92	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.222.424,31
02/01	000000	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	707.808,97	707.808,97	514.615,34
02/01	000000	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	483.086,05	1.190.895,02	31.529,29
02/01	000000	00922	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	31.529,29	1.222.424,31	0,00
30/07	000000	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-65.500,00	1.156.924,31	65.500,00
30/07	000000	00895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-65.500,00	1.091.424,31	131.000,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01134/2019	65.000,00	1.091.424,31	196.000,00
31/07	000000	00870	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-65.000,00	1.026.424,31	261.000,00
31/07	000000	10855	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	210.979,74	1.237.404,05	50.020,26
31/07	000000	10857	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	49.925,52	1.287.329,57	94,74
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01234/2019	44.800,00	1.287.329,57	44.894,74
22/08	000000	11793	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	39.864,50	1.327.194,07	5.030,24
22/08	000000	11796	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	5.024,38	1.332.218,45	5,86
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01254/2019	45.000,00	1.332.218,45	45.005,86
27/08	000000	12290	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	39.933,31	1.372.151,76	5.072,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.222.424,31	
2019		2	93	Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final	5.164.935,31	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/08	000000	12292	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	4.983,97	1.377.135,73		88,58
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01299/2019	596.000,00	1.377.135,73		596.088,58
29/08	000000	12457	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	470.248,61	1.847.384,34		125.839,97
29/08	000000	12460	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	67.634,82	1.915.019,16		58.205,15
29/08	000000	12463	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	58.051,60	1.973.070,76		153,55
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01348/2019	46.400,00	1.973.070,76		46.553,55
11/09	000000	12824	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	39.187,38	2.012.258,14		7.366,17
11/09	000000	12827	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.472,74	2.014.730,88		4.893,43
11/09	000000	12830	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	4.837,63	2.019.568,51		55,80
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01453/2019	672.000,00	2.019.568,51		672.055,80
27/09	000000	13767	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	487.417,90	2.506.986,41		184.637,90
27/09	000000	13770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	125.935,29	2.632.921,70		58.702,61
27/09	000000	13774	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	58.528,13	2.691.449,83		174,48
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01547/2019	47.868,00	2.691.449,83		48.042,48
14/10	000000	14181	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	40.618,15	2.732.067,98		7.424,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.222.424,31
2019		3	94	Orgao: 13	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019		Final:	5.164.935,31
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
14/10	000000	14184	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		2.546,19	2.734.614,17	4.878,14
14/10	000000	14188	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		4.877,34	2.739.491,51	0,80
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01661/2019		669.000,00	669.000,80
31/10	000000	15277	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		486.384,23	3.225.875,74	182.616,57
31/10	000000	15280	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		124.196,62	3.350.072,36	58.419,95
31/10	000000	15289	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		58.145,90	3.408.218,26	274,05
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01700/2019		48.000,00	48.274,05
07/11	000000	15695	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		40.532,01	3.448.750,27	7.742,04
07/11	000000	15698	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.486,97	3.451.237,24	5.255,07
07/11	000000	15702	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		4.845,49	3.456.082,73	409,58
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01807/2019		652.000,00	652.409,58
29/11	000000	16693	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		471.030,66	3.927.113,39	181.378,92
29/11	000000	16698	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		122.015,09	4.049.128,48	59.363,83
29/11	000000	16707	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		58.834,55	4.107.963,03	529,28
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01910/2019		46.100,00	46.629,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.222.424,31	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	06.181.8002-2.019	Final:	5.164.935,31	
2019	4 95	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01933/2019	305.000,00	4.107.963,03	351.629,28
20/12	000000	17723	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	228.708,84	4.336.671,87	122.920,44
20/12	000000	17748	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	90.074,15	4.426.746,02	32.846,29
20/12	000000	17772	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	32.363,60	4.459.109,62	482,69
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	705.343,00	4.459.109,62	705.825,69
27/12	000000	18238	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	499.692,35	4.958.801,97	206.133,34
27/12	000000	18262	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	137.932,30	5.096.734,27	68.201,04
27/12	000000	18288	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	68.200,12	5.164.934,39	0,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.691.454,74
2019		1	96	Orgao: 14	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019		Final:	7.588.125,74
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00		8.691.454,74
02/01	000000	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	224.067,89	224.067,89	8.467.386,85
02/01	000000	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	168.164,90	392.232,79	8.299.221,95
02/01	000000	00604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	79.008,53	471.241,32	8.220.213,42
02/01	000000	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	565.516,95	1.036.758,27	7.654.696,47
02/01	000000	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.178.252,34	2.215.010,61	6.476.444,13
02/01	000000	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	13.724,55	2.228.735,16	6.462.719,58
02/01	000000	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	44.249,31	2.272.984,47	6.418.470,27
02/01	000000	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	679.135,42	2.952.119,89	5.739.334,85
02/01	000000	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	5.739.334,85	8.691.454,74	0,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00170/2019	1.500,00	8.691.454,74	1.500,00
17/01	000000	01955	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506		RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.473,70	8.692.928,44	26,30
25/09	000000	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-12.100,00	8.680.828,44	12.126,30
26/09	000000	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-500.000,00	8.180.828,44	512.126,30
26/09	000000	13695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	12.059,36	8.192.887,80	500.066,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.691.454,74			
2019	297	Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final	7.588.125,74			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25170/2019	-500.000,00	8.192.887,80	66,94	
01/10	000000	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.200,00	8.190.687,80	2.266,94	
01/10	000000	13882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.214,30	8.192.902,10	52,64	
10/10	000000	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.700,00	8.191.202,10	1.752,64	
10/10	000000	14116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.682,70	8.192.884,80	69,94	
30/10	000000	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.000,00	8.180.884,80	12.069,94	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01658/2019	-12.000,00	8.180.884,80	69,94	
01/11	000000	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.800,00	8.176.084,80	4.869,94	
01/11	000000	15463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	4.831,20	8.180.916,00	38,74	
06/11	000000	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.000,00	8.178.916,00	2.038,74	
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01689/2019	-2.000,00	8.178.916,00	38,74	
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01717/2019	1.780,00	8.178.916,00	1.818,74	
11/11	000000	15866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.813,90	8.180.729,90	4,84	
27/11	000000	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-126.000,00	8.054.729,90	126.004,84	
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01778/2019	-26.000,00	8.054.729,90	100.004,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
2019		3 98		Orgao: 14	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	8.691.454,74	7.588.125,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
28/11	000000	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-480.000,00	7.574.729,90	580.004,84	
28/11	000000	16580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	98.705,80	7.673.435,70	481.299,04	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25349/2019	-480.000,00	7.673.435,70	1.299,04	
02/12	000000	00610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-403.059,27	7.270.376,43	404.358,31	
02/12	000000	16810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.493,50	7.275.869,93	398.864,81	
02/12	000000	16811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	27.690,67	7.303.560,60	371.174,14	
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01853/2019	-5.600,00	7.303.560,60	365.574,14	
06/12	000000	00602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.647,82	7.283.912,78	385.221,96	
06/12	000000	00603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.842,01	7.273.070,77	396.063,97	
06/12	000000	00606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-99.988,76	7.173.082,01	496.052,73	
06/12	000000	00607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.478,27	7.166.603,74	502.531,00	
06/12	000000	00608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.878,77	7.152.724,97	516.409,77	
06/12	000000	00609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.151,64	7.141.573,33	527.561,41	
10/12	000000	17056	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	885,14	7.142.458,47	526.676,27	
10/12	000000	17094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	7.142.528,47	526.606,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		8.691.454,74		
2019	4 99	Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final		7.588.125,74		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/12	000000	17095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	8.930,00	7.151.458,47		517.676,27
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01873/2019	-20.800,00	7.151.458,47		496.876,27
11/12	000000	17148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.369,80	7.152.828,27		495.506,47
11/12	000000	17149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	640,80	7.153.469,07		494.865,67
11/12	000000	17150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	670,20	7.154.139,27		494.195,47
11/12	000000	17201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.830,78	7.155.970,05		492.364,69
13/12	000000	17294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	30,00	7.156.000,05		492.334,69
13/12	000000	17316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.476,32	7.157.476,37		490.858,37
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01896/2019	-208,00	7.157.476,37		490.650,37
16/12	000000	17416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	21.697,28	7.179.173,65		468.953,09
16/12	000000	17417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	7.232,42	7.186.406,07		461.720,67
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02291/2019		-1,00	7.186.406,07		461.719,67
20/12	000000	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.068,83	7.184.337,24		463.788,50
20/12	000000	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,93	7.182.002,31		466.123,43
20/12	000000	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,93	7.179.667,38		468.458,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.691.454,74	
2019		5	100	Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	18.541.6001-2.019	Final	7.588.125,74	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
20/12	000000	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,94	7.177.332,44		470.793,30
20/12	000000	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.996,72	7.168.335,72		479.790,02
20/12	000000	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-46.509,66	7.121.826,06		526.299,68
20/12	000000	00605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-45.417,23	7.076.408,83		571.716,91
20/12	000000	17643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.390,44	7.078.799,27		569.326,47
20/12	000000	17644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.780,67	7.082.579,94		565.545,80
20/12	000000	17645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	364,24	7.082.944,18		565.181,56
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01968/2019	-49.000,00	7.082.944,18		516.181,56
27/12	000000	18075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.712,29	7.085.656,47		513.469,27
27/12	000000	18076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	320.987,28	7.406.643,75		192.481,99
27/12	000000	18077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	66.887,38	7.473.531,13		125.594,61
27/12	000000	18078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.905,82	7.475.436,95		123.688,79
27/12	000000	18079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	94.320,90	7.569.757,85		29.367,89
27/12	000000	18080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	7.587.835,13		11.290,61
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-11.000,00	7.587.835,13		290,61

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 18.541.6001-2.019	Inicial Final	8.691.454,74 7.588.125,74
2019	6	101				

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

CN-SIFPM											CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												

				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		
				Orgao: 14						100.320,21		
2019		1 102		Unid. Orc.: 01		3.1.90.13.00		18.541.6001-2.019		Final:		
				Unid. Desp: 00						100.320,21		

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

										0,00	100.320,21	
02/01	000000	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		100.320,21		100.320,21	0,00	
06/12	000000	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	ESTORNO		-11.663,28		88.656,93	11.663,28	
20/12	000000	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	ESTORNO		-142,75		88.514,18	11.806,03	
20/12	000000	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	ESTORNO		-728,42		87.785,76	12.534,45	
20/12	000000	00837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	ESTORNO		-734,77		87.050,99	13.269,22	
27/12	000000	18208	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.715,57		95.766,56	4.553,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	204.123,35	
2019		1 103		Orgao: 14	3.1.90.16.00	18.541.6001-2.019	Final:	270.123,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
								0,00	204.123,35
02/01	000000	00611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	204.123,35		204.123,35	0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01658/2019	12.000,00		204.123,35	12.000,00
31/10	000000	15211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	11.226,64		215.349,99	773,36
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01689/2019	2.000,00		215.349,99	2.773,36
06/11	000000	15622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.709,72		218.059,71	63,64
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01778/2019	26.000,00		218.059,71	26.063,64
28/11	000000	16581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	25.932,36		243.992,07	131,28
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01968/2019	26.000,00		243.992,07	26.131,28
27/12	000000	18081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	25.308,01		269.300,08	823,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	332.612,77	
		Orgao: 14	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Final	276.940,77	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	104	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	332.612,77
17/01	000000	01956	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	10.781,30	10.781,30	321.831,47
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00170/2019	-1.500,00	10.781,30	320.331,47
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00335/2019	-400,00	10.781,30	319.931,47
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00390/2019	-78.600,00	10.781,30	241.331,47
27/02	000000	04222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	10.975,82	21.757,12	230.355,65
13/03	000000	04499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	53.034,16	74.791,28	177.321,49
13/05	000000	07339	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	17.793,83	92.585,11	159.527,66
28/05	000000	08131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	471,33	93.056,44	159.056,33
12/07	000000	09775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	12.509,44	105.565,88	146.546,89
21/08	000000	11747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	48.896,78	154.462,66	97.650,11
12/09	000000	12875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	9.821,13	164.283,79	87.828,98
04/10	000000	13962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	12.894,41	177.178,20	74.934,57
10/10	000000	14099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	63.216,46	240.394,66	11.718,11
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01717/2019	-1.780,00	240.394,66	9.938,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	332.612,77	
2019		2	105	Orgao: 14	3.1.90.94.00	18.541.6001-2.019	Final:	276.940,77	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
21/11	000000	16352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		819,92	241.214,58	9.118,19
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01853/2019	5.600,00	241.214,58	14.718,19
05/12	000000	16964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19		14.698,20	255.912,78	19,99
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01873/2019	20.800,00	255.912,78	20.819,99
10/12	000000	17057	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20.803,51	276.716,29	16,48
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01896/2019	208,00	276.716,29	224,48
13/12	000000	17317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		223,70	276.939,99	0,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.291.207,55			
2019	1106	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	12.143.553,38			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	14.291.207,55	
02/01		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00062/2019	4.000,00	0,00	14.295.207,55	
02/01	000000	00612 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	194.192,22	194.192,22	14.101.015,33	
02/01	000000	00613 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	240.135,82	434.328,04	13.860.879,51	
02/01	000000	00614 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	60.628,59	494.956,63	13.800.250,92	
02/01	000000	00615 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	774.599,56	1.269.556,19	13.025.651,36	
02/01	000000	00616 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	911.733,26	2.181.289,45	12.113.918,10	
02/01	000000	00617 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	612.771,52	2.794.060,97	11.501.146,58	
02/01	000000	00618 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	10.104,00	2.804.164,97	11.491.042,58	
02/01	000000	00619 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	702.223,67	3.506.388,64	10.788.818,91	
02/01	000000	00620 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	8.942.818,91	12.449.207,55	1.846.000,00	
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00060/2019	-346.000,00	12.449.207,55	1.500.000,00	
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24463/2019	-1.500.000,00	12.449.207,55	0,00	
27/03	000000	00620 FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-4.000,00	12.445.207,55	4.000,00	
27/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00502/2019	-4.000,00	12.445.207,55	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.291.207,55	
2019		2 107		Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final:	12.143.553,38	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
12/04	000000	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.778,12	12.440.429,43		4.778,12
29/04	000000	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.380,00	12.432.049,43		13.158,12
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00638/2019	-0,17	12.432.049,43		13.157,95
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00632/2019	-8.380,00	12.432.049,43		4.777,95
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01085/2019	-1.973,00	12.432.049,43		2.804,95
25/09	000000	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.600,00	12.429.449,43		5.404,95
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01427/2019	-2.600,00	12.429.449,43		2.804,95
27/09	000000	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.111,08	12.416.338,35		15.916,03
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01445/2019	-13.200,00	12.416.338,35		2.716,03
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01466/2019	-1.300,00	12.416.338,35		1.416,03
30/10	000000	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.000,00	12.402.338,35		15.416,03
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01659/2019	-2.000,00	12.402.338,35		13.416,03
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01662/2019	-12.000,00	12.402.338,35		1.416,03
27/11	000000	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-340.000,00	12.062.338,35		341.416,03
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01780/2019	-3.000,00	12.062.338,35		338.416,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.291.207,55	
2019		3	108	Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	12.143.553,38	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
							No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	000000	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-160.000,00	11.902.338,35	498.416,03
28/11	000000	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-40.000,00	11.862.338,35	538.416,03
28/11	000000	16582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		337.672,40	12.200.010,75	200.743,63
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25349/2019	-200.000,00	12.200.010,75	743,63
06/12	000000	00612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-49.013,99	12.150.996,76	49.757,62
06/12	000000	00613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-10.220,30	12.140.776,46	59.977,92
06/12	000000	00614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-33.331,39	12.107.445,07	93.309,31
06/12	000000	00616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-26.121,23	12.081.323,84	119.430,54
06/12	000000	00617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-46.715,51	12.034.608,33	166.146,05
06/12	000000	00618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-1.553,33	12.033.055,00	167.699,38
06/12	000000	00619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-91.238,18	11.941.816,82	258.937,56
06/12	000000	00620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-393.387,29	11.548.429,53	652.324,85
10/12	000000	17096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		70,00	11.548.499,53	652.254,85
10/12	000000	17097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		17.330,00	11.565.829,53	634.924,85
11/12	000000	17151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.638,80	11.574.468,33	626.286,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.291.207,55	
2019		4 109		Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	12.143.553,38	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/12	000000	17152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	17.277,60	11.591.745,93		609.008,45
11/12	000000	17153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	8.638,80	11.600.384,73		600.369,65
11/12	000000	17168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.372,74	11.604.757,47		595.996,91
13/12	000000	17295	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	30,00	11.604.787,47		595.966,91
16/12	000000	17376	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.110,60	11.609.898,07		590.856,31
16/12	000000	17418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	57.930,94	11.667.829,01		532.925,37
16/12	000000	17419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	19.310,32	11.687.139,33		513.615,05
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01911/2019	-3.200,00	11.687.139,33		510.415,05
18/12	000000	17523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	112,86	11.687.252,19		510.302,19
18/12	000000	17555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	42.468,67	11.729.720,86		467.833,52
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02286/2019	-1,00	11.729.720,86		467.832,52
20/12	000000	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.961,92	11.724.758,94		472.794,44
20/12	000000	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.977,27	11.711.781,67		485.771,71
20/12	000000	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.952,67	11.699.829,00		497.724,38
20/12	000000	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.966,54	11.686.862,46		510.690,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.291.207,55	
		Orgao: 08	3.1.90.11.00	08.244.4004-2.019	Final	12.143.553,38	
		Unid. Orc.: 01					
2019	5110	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.669,05	11.675.193,41	522.359,97
20/12	000000	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.889,20	11.663.304,21	534.249,17
20/12	000000	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-51.589,56	11.611.714,65	585.838,73
20/12	000000	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-69.749,66	11.541.964,99	655.588,39
20/12	000000	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-71.785,26	11.470.179,73	727.373,65
20/12	000000	00615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-70.476,61	11.399.703,12	797.850,26
20/12	000000	17646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	199,60	11.399.902,72	797.650,66
20/12	000000	17647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.024,54	11.402.927,26	794.626,12
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01963/2019	-29.000,00	11.402.927,26	765.626,12
27/12	000000	18082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	593.078,42	11.996.005,68	172.547,70
27/12	000000	18083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	30.821,33	12.026.827,01	141.726,37
27/12	000000	18084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	29.490,99	12.056.318,00	112.235,38
27/12	000000	18085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.154,72	12.061.472,72	107.080,66
27/12	000000	18086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	12.079.550,00	89.003,38
27/12	000000	18087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	63.367,93	12.142.917,93	25.635,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.291.207,55	
2019			6	111	Orgao: 08	08.244.4004-2.019	Final	12.143.553,38	
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-25.000,00	12.142.917,93		635,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.783.864,47			
2019	112	Orgao: 14	3.1.91.13.00	18.541.6001-2.019	Final	1.699.864,47			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1.783.864,47	
02/01	000000	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	930.137,13	930.137,13	853.727,34	
02/01	000000	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	357.691,74	1.287.828,87	496.035,60	
02/01	000000	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	496.035,60	1.783.864,47	0,00	
06/12	000000	00871	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-202.122,84	1.581.741,63	202.122,84	
06/12	000000	00896	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-38.094,99	1.543.646,64	240.217,83	
06/12	000000	00923	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-5.331,71	1.538.314,93	245.549,54	
20/12	000000	17724	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	8.041,07	1.546.356,00	237.508,47	
20/12	000000	17749	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	21.028,67	1.567.384,67	216.479,80	
20/12	000000	17773	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.145,09	1.573.529,76	210.334,71	
27/12	000000	18239	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	58.692,74	1.632.222,50	151.641,97	
27/12	000000	18263	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	28.339,28	1.660.561,78	123.302,69	
27/12	000000	18289	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	38.806,13	1.699.367,91	84.496,56	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-84.000,00	1.699.367,91	496,56	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	71.505,25	
		Orgao: 08	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final	98.805,25	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	113	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	71.505,25
02/01	000000	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	67.505,25	67.505,25	4.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00062/2019	-4.000,00	67.505,25	0,00
10/09	000000	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-300,00	67.205,25	300,00
10/09	000000	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-300,00	66.905,25	600,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01361/2019	300,00	66.905,25	900,00
11/09	000000	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-300,00	66.605,25	1.200,00
11/09	000000	12813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.186,21	67.791,46	13,79
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01445/2019	13.200,00	67.791,46	13.213,79
27/09	000000	13754	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	13.124,87	80.916,33	88,92
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01537/2019	3.600,00	80.916,33	3.688,92
14/10	000000	14168	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.656,52	84.572,85	32,40
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01662/2019	12.000,00	84.572,85	12.032,40
31/10	000000	15263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	11.066,34	95.639,19	966,06
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01707/2019	3.000,00	95.639,19	3.966,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	71.505,25			
2019	2114	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final	98.805,25			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
07/11	000000	15682	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.478,76	99.117,95	487,30	
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01811/2019	11.000,00	99.117,95	11.487,30	
29/11	000000	16677	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	11.066,34	110.184,29	420,96	
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01911/2019	3.200,00	110.184,29	3.620,96	
20/12	000000	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-930,30	109.253,99	4.551,26	
20/12	000000	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-2.992,28	106.261,71	7.543,54	
20/12	000000	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-3.075,74	103.185,97	10.619,28	
20/12	000000	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-2.747,17	100.438,80	13.366,45	
20/12	000000	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-3.151,09	97.287,71	16.517,54	
20/12	000000	00838	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.689,52	95.598,19	18.207,06	
20/12	000000	12813	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.186,21	94.411,98	19.393,27	
20/12	000000	14168	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-3.656,52	90.755,46	23.049,79	
20/12	000000	15682	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-3.478,76	87.276,70	26.528,55	
27/12	000000	18209	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	11.066,34	98.343,04	15.462,21	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-15.000,00	98.343,04	462,21	

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	3	115	Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	08.244.4004-2.019	Final	98.805,25
			Unid. Desp: 00				

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.928.663,30				
2019		1	116	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	2.272.963,30				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao				
							0,00	1.928.663,30				
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00042/2019	100.000,00	0,00	2.028.663,30				
02/01	000000	00621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	35.024,53	35.024,53	1.993.638,77				
02/01	000000	00622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	30.404,14	65.428,67	1.963.234,63				
02/01	000000	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	150.664,21	216.092,88	1.812.570,42				
02/01	000000	00624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	200.912,34	417.005,22	1.611.658,08				
02/01	000000	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	10.668,37	427.673,59	1.600.989,71				
02/01	000000	00626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	110.724,04	538.397,63	1.490.265,67				
02/01	000000	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.490.265,67	2.028.663,30	0,00				
01/07	000000	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-800,00	2.027.863,30	800,00				
01/07	000000	09497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	767,38	2.028.630,68	32,62				
15/07	000000	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.200,00	2.026.430,68	2.232,62				
15/07	000000	09865	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	2.166,51	2.028.597,19	66,11				
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01137/2019	2.016,00	2.028.597,19	2.082,11				
01/08	000000	10924	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.081,70	2.030.678,89	0,41				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.928.663,30	
2019		2 117		Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	2.272.963,30	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/08	000000	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-32.600,00	1.998.078,89		32.600,41
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01241/2019	-32.600,00	1.998.078,89		0,41
02/09	000000	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.700,00	1.996.378,89		1.700,41
02/09	000000	12570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.447,90	1.997.826,79		252,51
02/09	000000	12571	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	170,26	1.997.997,05		82,25
11/09	000000	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTRONO	-5.500,00	1.992.497,05		5.582,25
11/09	000000	12849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	2.763,30	1.995.260,35		2.818,95
11/09	000000	12850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	2.763,30	1.998.023,65		55,65
25/09	000000	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.700,00	1.973.323,65		24.755,65
26/09	000000	13682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	17.542,37	1.990.866,02		7.213,28
26/09	000000	13696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	7.173,04	1.998.039,06		40,24
27/09	000000	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.100,00	1.993.939,06		4.140,24
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01446/2019	-4.100,00	1.993.939,06		40,24
30/10	000000	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-46.000,00	1.947.939,06		46.040,24
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01663/2019	-5.000,00	1.947.939,06		41.040,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.928.663,30	
2019		3	118	Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	2.272.963,30	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/10	000000	15212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	22.320,50	1.970.259,56	18.719,74	
31/10	000000	15213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	18.147,28	1.988.406,84	572,46	
01/11	000000	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.600,00	1.982.806,84	6.172,46	
01/11	000000	15464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.083,80	1.985.890,64	3.088,66	
01/11	000000	15465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.083,80	1.988.974,44	4,86	
18/11	000000	00627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.000,00	1.986.974,44	2.004,86	
18/11	000000	16257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.963,25	1.988.937,69	41,61	
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01779/2019	150.000,00	1.988.937,69	150.041,61	
28/11	000000	16583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	57.229,25	2.046.166,94	92.812,36	
28/11	000000	16584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	18.321,40	2.064.488,34	74.490,96	
28/11	000000	16585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	19.148,91	2.083.637,25	55.342,05	
28/11	000000	16586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	34.449,90	2.118.087,15	20.892,15	
28/11	000000	16587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	18.147,28	2.136.234,43	2.744,87	
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01838/2019	1.000,00	2.136.234,43	3.744,87	
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01841/2019	3.000,00	2.136.234,43	6.744,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.928.663,30	
2019		4 119		Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final:	2.272.963,30	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/12	000000	00625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.718,43	2.134.516,00	8.463,30	
02/12	000000	16812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.085,01	2.136.601,01	6.378,29	
02/12	000000	16813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.255,03	2.142.856,04	123,26	
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01867/2019	14.000,00	2.142.856,04	14.123,26	
10/12	000000	17098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	2.142.926,04	14.053,26	
10/12	000000	17099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.190,00	2.145.116,04	11.863,26	
16/12	000000	17420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.913,37	2.147.029,41	9.949,89	
16/12	000000	17421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.740,11	2.152.769,52	4.209,78	
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01912/2019	-15,00	2.152.769,52	4.194,78	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02292/2019		-1,00	2.152.769,52	4.193,78	
20/12	000000	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.515,37	2.145.254,15	11.709,15	
20/12	000000	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.721,43	2.133.532,72	23.430,58	
20/12	000000	00623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.583,87	2.119.948,85	37.014,45	
20/12	000000	17648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.024,54	2.122.973,39	33.989,91	
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01969/2019	116.000,00	2.122.973,39	149.989,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.928.663,30		
2019	5	120	Orgao: 15	3.1.90.11.00	16.122.5002-2.019	Final	2.272.963,30		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	000000	18088	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	95.722,05	2.218.695,44	54.267,86
27/12	000000	18089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	12.297,41	2.230.992,85	41.970,45
27/12	000000	18090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	187,94	2.231.180,79	41.782,51
27/12	000000	18091	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	23.330,19	2.254.510,98	18.452,32
27/12	000000	18092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	2.272.588,26	375,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.428,60
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final:	66.480,77
2019	1	121	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.428,60
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00040/2019	18.000,00	0,00	19.428,60
02/01	000000	00628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	18.788,46	18.788,46	640,14
02/01	000000	00629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	640,14	19.428,60	0,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00502/2019	4.000,00	19.428,60	4.000,00
27/03	000000	05456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	3.936,58	23.365,18	63,42
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00627/2019	-1,00	23.365,18	62,42
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00632/2019	8.380,00	23.365,18	8.442,42
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00638/2019	0,17	23.365,18	8.442,59
30/04	000000	06902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	8.442,59	31.807,77	0,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00781/2019	10.000,00	31.807,77	10.000,00
30/05	000000	08196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	7.115,10	38.922,87	2.884,90
27/06	000000	09261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.875,71	41.798,58	9,19
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01085/2019	1.973,00	41.798,58	1.982,19
26/07	000000	10590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.981,98	43.780,56	0,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.428,60	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final:	66.480,77	
2019	2122	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01264/2019	3.800,00	43.780,56
28/08	000000	12342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	3.708,13	92,08
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01427/2019	2.600,00	2.692,08
25/09	000000	00629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-640,14	3.332,22
26/09	000000	13697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.277,61	54,61
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01466/2019	1.300,00	1.354,61
30/09	000000	13868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.278,85	75,76
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01659/2019	2.000,00	2.075,76
31/10	000000	15214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.869,20	206,56
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01780/2019	3.000,00	3.206,56
28/11	000000	16588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.593,77	612,79
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01963/2019	10.000,00	10.612,79
27/12	000000	18093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10.032,62	580,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00			
2019	1123	Orgao: 15	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Final	18.080,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	100.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00042/2019	-100.000,00	0,00	0,00	
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01446/2019	4.100,00	0,00	4.100,00	
27/09	000000	13753	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	4.064,43	4.064,43	35,57	
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01538/2019	400,00	4.064,43	435,57	
14/10	000000	14169	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	338,70	4.403,13	96,87	
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01663/2019	5.000,00	4.403,13	5.096,87	
31/10	000000	15264	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	4.204,58	8.607,71	892,29	
07/11	000000	15683	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	350,38	8.958,09	541,91	
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01812/2019	4.000,00	8.958,09	4.541,91	
29/11	000000	16678	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	4.204,58	13.162,67	337,33	
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01912/2019	15,00	13.162,67	352,33	
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01934/2019	400,00	13.162,67	752,33	
20/12	000000	17714	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	712,44	13.875,11	39,89	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	4.165,00	13.875,11	4.204,89	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	2	124	Orgao: 15	3.1.90.13.00	16.122.5002-2.019	Final	18.080,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	000000	18210	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.204,58	18.079,69	0,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.389,68	
		Orgao: 08	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Final	230.889,68	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	125	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	461.389,68
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00040/2019	-18.000,00	0,00	443.389,68
10/01	000000	01570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	2.566,94	2.566,94	440.822,74
11/01	000000	01624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	25.054,53	27.621,47	415.768,21
12/02	000000	03403	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	7.468,03	35.089,50	408.300,18
12/02	000000	03417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	29.839,91	64.929,41	378.460,27
14/03	000000	04532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	4.329,04	69.258,45	374.131,23
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00716/2019	-100.000,00	69.258,45	274.131,23
13/05	000000	07340	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	16.932,72	86.191,17	257.198,51
28/05	000000	08132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	25.708,61	111.899,78	231.489,90
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00781/2019	-10.000,00	111.899,78	221.489,90
10/07	000000	09690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	8.270,80	120.170,58	213.219,10
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01264/2019	-3.800,00	120.170,58	209.419,10
29/08	000000	12420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	14.094,93	134.265,51	195.324,17
11/09	000000	12839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	8.095,55	142.361,06	187.228,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	461.389,68
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	08.244.4004-2.019	Final:	230.889,68
2019	2	126	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
12/09	000000	12876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	58.803,57	201.164,63	128.425,05
26/09	000000	13698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	648,27	201.812,90	127.776,78
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01537/2019	-3.600,00	201.812,90	124.176,78
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01707/2019	-3.000,00	201.812,90	121.176,78
08/11	000000	15805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	10.598,71	212.411,61	110.578,07
28/11	000000	16589	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.461,81	213.873,42	109.116,26
05/12	000000	16965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19	16.936,64	230.810,06	92.179,62
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-92.100,00	230.810,06	79,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.430.877,05
2019		1 127		Orgao: 08	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019		Final:	2.251.577,05
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
									0,00 2.430.877,05
02/01	000000	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			748.620,89 748.620,89	1.682.256,16
02/01	000000	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			491.603,46 1.240.224,35	1.190.652,70
02/01	000000	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019			1.190.652,70 2.430.877,05	0,00
11/09	000000	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH			-300,00 2.430.577,05	300,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01361/2019		-300,00 2.430.577,05	0,00
28/11	000000	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH			-150.000,00 2.280.577,05	150.000,00
28/11	000000	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO			-11.000,00 2.269.577,05	161.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01811/2019		-11.000,00 2.269.577,05	150.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25349/2019		-150.000,00 2.269.577,05	0,00
06/12	000000	00872	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH			-63.662,19 2.205.914,86	63.662,19
06/12	000000	00897	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH			-69.283,89 2.136.630,97	132.946,08
06/12	000000	00924	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH			-108.677,01 2.027.953,96	241.623,09
20/12	000000	17725	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			3.783,89 2.031.737,85	237.839,20
20/12	000000	17750	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			28.438,72 2.060.176,57	209.400,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.430.877,05
2019			2	128	Orgao: 08	3.1.91.13.00	08.244.4004-2.019	Final:	2.251.577,05
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	17774	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		21.405,66	2.081.582,23	187.994,82
27/12	000000	18240	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		38.760,23	2.120.342,46	149.234,59
27/12	000000	18264	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		37.339,46	2.157.681,92	111.895,13
27/12	000000	18290	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		93.866,97	2.251.548,89	18.028,16
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019		-18.000,00	2.251.548,89	28,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	129	Orgao: 15	3.1.90.94.00	16.122.5002-2.019	Final	42.600,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										10.000,00
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01241/2019		32.600,00		0,00	42.600,00
22/08	000000	11822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		42.517,43		42.517,43	82,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	430.282,76			
2019	1130	Orgao: 15	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final	485.102,76			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	430.282,76	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	40.000,00	0,00	470.282,76	
02/01	000000	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	177.302,78	177.302,78	292.979,98	
02/01	000000	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	101.827,54	279.130,32	191.152,44	
02/01	000000	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	191.152,44	470.282,76	0,00	
28/11	000000	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-4.000,00	466.282,76	4.000,00	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01812/2019	-4.000,00	466.282,76	0,00	
02/12	000000	00873	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-11.777,08	454.505,68	11.777,08	
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01841/2019	-3.000,00	454.505,68	8.777,08	
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01838/2019	-1.000,00	454.505,68	7.777,08	
06/12	000000	00898	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-7.587,04	446.918,64	15.364,12	
06/12	000000	00925	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-10.874,05	436.044,59	26.238,17	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01934/2019	-400,00	436.044,59	25.838,17	
20/12	000000	17726	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	726,66	436.771,25	25.111,51	
20/12	000000	17751	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.624,42	442.395,67	19.487,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	430.282,76	
2019		2 131		Orgao: 15	3.1.91.13.00	16.122.5002-2.019	Final:	485.102,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
							No Dia		
20/12	000000	17775	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.465,44	446.861,11	15.021,65
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	23.220,00	446.861,11	38.241,65
27/12	000000	18241	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		12.708,26	459.569,37	25.533,39
27/12	000000	18265	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.788,54	468.357,91	16.744,85
27/12	000000	18291	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		16.744,27	485.102,18	0,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.561.005,89	
		Orgao: 09	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final	1.884.004,89	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1132	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.561.005,89
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	400.000,00	0,00	1.961.005,89
02/01	000000	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	224.067,95	224.067,95	1.736.937,94
02/01	000000	00631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	36.300,47	260.368,42	1.700.637,47
02/01	000000	00632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	17.708,72	278.077,14	1.682.928,75
02/01	000000	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	141.655,11	419.732,25	1.541.273,64
02/01	000000	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	310.759,64	730.491,89	1.230.514,00
02/01	000000	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	15.169,39	745.661,28	1.215.344,61
02/01	000000	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	209.382,36	955.043,64	1.005.962,25
02/01	000000	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.005.962,25	1.961.005,89	0,00
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01138/2019	1.000,00	1.961.005,89	1.000,00
01/08	000000	10925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	921,68	1.961.927,57	78,32
12/08	000000	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.004,00	1.959.923,57	2.082,32
12/08	000000	11493	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.081,70	1.962.005,27	0,62
02/09	000000	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.300,00	1.957.705,27	4.300,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.561.005,89
		Orgao: 09	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final	1.884.004,89
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00			
2019	2	133				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/09	000000	12572	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.164,06	1.958.869,33	3.136,56
02/09	000000	12573	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.135,20	1.962.004,53	1,36
27/09	000000	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.000,00	1.955.004,53	7.001,36
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01447/2019	-7.000,00	1.955.004,53	1,36
10/10	000000	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.100,00	1.952.904,53	2.101,36
10/10	000000	14117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.064,50	1.954.969,03	36,86
30/10	000000	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.000,00	1.946.969,03	8.036,86
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01664/2019	-8.000,00	1.946.969,03	36,86
27/11	000000	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-22.000,00	1.924.969,03	22.036,86
28/11	000000	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.000,00	1.914.969,03	32.036,86
28/11	000000	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.000,00	1.900.969,03	46.036,86
28/11	000000	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.000,00	1.892.969,03	54.036,86
28/11	000000	00636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.000,00	1.874.969,03	72.036,86
28/11	000000	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.000,00	1.864.969,03	82.036,86
28/11	000000	16541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	111,71	1.865.080,74	81.925,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.561.005,89	
2019		3	134	Orgao: 09	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final:	1.884.004,89	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/11	000000	16590	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	4.392,61	1.869.473,35		77.532,54
28/11	000000	16591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	35.656,34	1.905.129,69		41.876,20
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01808/2019	-8.000,00	1.905.129,69		33.876,20
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-32.000,00	1.905.129,69		1.876,20
06/12	000000	00630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.240,30	1.892.889,39		14.116,50
06/12	000000	00634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-24.404,68	1.868.484,71		38.521,18
06/12	000000	00635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.573,26	1.865.911,45		41.094,44
06/12	000000	00637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-71.737,07	1.794.174,38		112.831,51
10/12	000000	17100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.040,00	1.795.214,38		111.791,51
10/12	000000	17101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	1.795.284,38		111.721,51
16/12	000000	17422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.220,95	1.798.505,33		108.500,56
16/12	000000	17423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.073,65	1.799.578,98		107.426,91
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02287/2019		-1,00	1.799.578,98		107.425,91
20/12	000000	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-719,81	1.798.859,17		108.145,72
20/12	000000	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.544,52	1.796.314,65		110.690,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.561.005,89				
2019		4 135		Orgao: 09	3.1.90.11.00	15.122.5003-2.019	Final	1.884.004,89				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da			
							No Dia	Ate a Data	Dotacao			
20/12	000000	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-2.544,52	1.793.770,13	113.234,76			
20/12	000000	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-2.544,52	1.791.225,61	115.779,28			
20/12	000000	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-8.157,78	1.783.067,83	123.937,06			
20/12	000000	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-10.869,07	1.772.198,76	134.806,13			
20/12	000000	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-7.182,57	1.765.016,19	141.988,70			
20/12	000000	00633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-10.128,41	1.754.887,78	152.117,11			
20/12	000000	17649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.024,54	1.757.912,32	149.092,57			
20/12	000000	17650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.126,14	1.759.038,46	147.966,43			
27/12	000000	18094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.126,14	1.760.164,60	146.840,29			
27/12	000000	18095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	23.311,73	1.783.476,33	123.528,56			
27/12	000000	18096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	1.801.553,61	105.451,28			
27/12	000000	18097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	15.420,49	1.816.974,10	90.030,79			
27/12	000000	18098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	66.371,76	1.883.345,86	23.659,03			
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			DECRETO	N. 25551/2019	-23.000,00	1.883.345,86	659,03			

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.250,57
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Final:	95.790,57
2019	1	136	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	7.250,57
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	60.000,00	0,00	67.250,57
02/01	000000	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	67.250,57	67.250,57	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01447/2019	7.000,00	67.250,57	7.000,00
27/09	000000	13755	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	6.925,83	74.176,40	74,17
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01539/2019	800,00	74.176,40	874,17
14/10	000000	14170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	868,56	75.044,96	5,61
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01664/2019	8.000,00	75.044,96	8.005,61
31/10	000000	15265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	7.265,88	82.310,84	739,73
07/11	000000	15684	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	605,49	82.916,33	134,24
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01808/2019	8.000,00	82.916,33	8.134,24
29/11	000000	16679	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	7.361,54	90.277,87	772,70
20/12	000000	00839	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-88,43	90.189,44	861,13
20/12	000000	14170	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-868,56	89.320,88	1.729,69
20/12	000000	15684	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-605,49	88.715,39	2.335,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
				Orgao: 09	Nat. Despesa		Inicial:	7.250,57	
2019		2		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	15.122.5003-2.019	Final	95.790,57	
		137		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data		Saldo da Dotacao
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	4.740,00	88.715,39		7.075,18
27/12	000000	18211	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	7.074,54	95.789,93		0,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	106.327,14	
2019		1 138		Orgao: 09	3.1.90.94.00	15.122.5003-2.019	Final:	49.327,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	106.327,14	
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01138/2019	-1.000,00	0,00	105.327,14	
13/09	000000	12908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	48.487,79	48.487,79	56.839,35	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-56.000,00	48.487,79	839,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	376.987,58	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final	404.933,58	
2019	1	139	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	376.987,58
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	80.000,00	0,00	456.987,58
02/01	000000	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	240.931,18	240.931,18	216.056,40
02/01	000000	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	87.232,03	328.163,21	128.824,37
02/01	000000	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	128.824,37	456.987,58	0,00
14/10	000000	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH- 14/10/2019.	-800,00	456.187,58	800,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01539/2019	-800,00	456.187,58	0,00
28/11	000000	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-13.000,00	443.187,58	13.000,00
28/11	000000	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-10.000,00	433.187,58	23.000,00
28/11	000000	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-20.000,00	413.187,58	43.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-43.000,00	413.187,58	0,00
06/12	000000	00874	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-26.180,39	387.007,19	26.180,39
06/12	000000	00899	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-6.913,88	380.093,31	33.094,27
06/12	000000	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-14.886,29	365.207,02	47.980,56
20/12	000000	00926	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-316,29	364.890,73	48.296,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	376.987,58	
2019		2 140		Orgao: 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5003-2.019	Final:	404.933,58	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	17727	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.684,22	368.574,95	44.612,63
20/12	000000	17752	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.196,65	372.771,60	40.415,98
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01964/2019	-13.000,00	372.771,60	27.415,98
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	4.746,00	372.771,60	32.161,98
27/12	000000	18242	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		19.207,65	391.979,25	12.954,33
27/12	000000	18266	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.083,50	399.062,75	5.870,83
27/12	000000	18292	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		5.870,35	404.933,10	0,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.033.825,80			
2019	1141	Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	16.534.826,19			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	15.033.825,80	
02/01	000000	00638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	56.016,99	56.016,99	14.977.808,81	
02/01	000000	00639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	257.010,38	313.027,37	14.720.798,43	
02/01	000000	00640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	111.670,94	424.698,31	14.609.127,49	
02/01	000000	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	991.806,33	1.416.504,64	13.617.321,16	
02/01	000000	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.804.198,60	3.220.703,24	11.813.122,56	
02/01	000000	00643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	40.103,93	3.260.807,17	11.773.018,63	
02/01	000000	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.262.223,09	4.523.030,26	10.510.795,54	
02/01	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	8.010.795,54	12.533.825,80	2.500.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	-2.500.000,00	12.533.825,80	0,00	
11/01	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-318.000,00	12.215.825,80	318.000,00	
11/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00088/2019	-318.000,00	12.215.825,80	0,00	
27/02	000000	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.000,00	12.200.825,80	15.000,00	
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00406/2019	-15.000,00	12.200.825,80	0,00	
27/03	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-28.100,00	12.172.725,80	28.100,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.033.825,80	
2019		2	142	Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	16.534.826,19	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/03	000000	05457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	28.065,41	12.200.791,21		34,59
12/04	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-338.295,61	11.862.495,60		338.330,20
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00576/2019	-338.295,61	11.862.495,60		34,59
29/04	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-52.038,00	11.810.457,60		52.072,59
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00649/2019	2.100,00	11.810.457,60		54.172,59
30/04	000000	06903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	36.294,56	11.846.752,16		17.878,03
30/04	000000	06904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	15.777,21	11.862.529,37		2.100,82
30/04	000000	06960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	2.043,20	11.864.572,57		57,62
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00726/2019	1.300,00	11.864.572,57		1.357,62
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00727/2019	100,00	11.864.572,57		1.457,62
13/05	000000	07350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.434,40	11.866.006,97		23,22
16/05	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.000,00	11.816.006,97		50.023,22
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00745/2019	-50.000,00	11.816.006,97		23,22
29/05	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-86.470,00	11.729.536,97		86.493,22
30/05	000000	08197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	50.193,99	11.779.730,96		36.299,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.033.825,80			
2019	3143	Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	16.534.826,19			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
30/05	000000	08198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	36.294,56	11.816.025,52	4,67	
10/06	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-52.229,00	11.763.796,52	52.233,67	
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00848/2019	-52.229,00	11.763.796,52	4,67	
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00864/2019	1.276,00	11.763.796,52	1.280,67	
11/06	000000	08426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	1.279,90	11.765.076,42	0,77	
26/06	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-44.000,00	11.721.076,42	44.000,77	
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00926/2019	-44.000,00	11.721.076,42	0,77	
27/06	000000	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-37.000,00	11.684.076,42	37.000,77	
27/06	000000	09262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	36.294,56	11.720.370,98	706,21	
27/06	000000	09263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	619,56	11.720.990,54	86,65	
01/07	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.900,00	11.713.090,54	7.986,65	
01/07	000000	09498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	7.917,60	11.721.008,14	69,05	
11/07	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.818,00	11.717.190,14	3.887,05	
11/07	000000	09705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	3.886,70	11.721.076,84	0,35	
12/07	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-143.700,00	11.577.376,84	143.700,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	15.033.825,80
2019		4	144	Orgao: 16	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019		Final:	16.534.826,19
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada ----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01011/2019	-143.700,00	11.577.376,84	0,35
25/07	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-52.000,00	11.525.376,84	52.000,35
26/07	000000	10591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.239,12	11.526.615,96	50.761,23
26/07	000000	10592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		14.370,55	11.540.986,51	36.390,68
26/07	000000	10593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		36.294,56	11.577.281,07	96,12
01/08	000000	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-9.900,00	11.567.381,07	9.996,12
01/08	000000	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-600,00	11.566.781,07	10.596,12
01/08	000000	10926	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		9.949,50	11.576.730,57	646,62
01/08	000000	10927	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		609,82	11.577.340,39	36,80
12/08	000000	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-10.482,00	11.566.858,39	10.518,80
12/08	000000	11494	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		5.259,10	11.572.117,49	5.259,70
12/08	000000	11495	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		5.259,10	11.577.376,59	0,60
14/08	000000	00645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RHS		-33.170,00	11.544.206,59	33.170,60
14/08	000000	11643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		2.419,63	11.546.626,22	30.750,97
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01217/2019	-30.750,00	11.546.626,22	0,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.033.825,80	
2019		5 145		Orgao: 16	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	16.534.826,19	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
19/08	000000	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RJ	-2.027,98	11.544.598,24	2.028,95	
19/08	000000	11709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.028,95	11.546.627,19	0,00	
27/08	000000	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-100.000,00	11.446.627,19	100.000,00	
27/08	000000	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-300.000,00	11.146.627,19	400.000,00	
27/08	000000	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-272.000,00	10.874.627,19	672.000,00	
28/08	000000	12343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.239,12	10.875.866,31	670.760,88	
28/08	000000	12344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	8.469,65	10.884.335,96	662.291,23	
28/08	000000	12345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	18.147,28	10.902.483,24	644.143,95	
28/08	000000	12346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	643.475,16	11.545.958,40	668,79	
02/09	000000	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-32.900,00	11.513.058,40	33.568,79	
02/09	000000	12574	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	8.376,70	11.521.435,10	25.192,09	
02/09	000000	12575	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	21.042,69	11.542.477,79	4.149,40	
02/09	000000	12576	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	4.087,40	11.546.565,19	62,00	
04/09	000000	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-19.200,00	11.527.365,19	19.262,00	
04/09	000000	12629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	19.188,03	11.546.553,22	73,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.033.825,80			
2019	6146	Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	16.534.826,19			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No DiaAte a Data	Saldo da Dotacao		
10/09	000000	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000,0011.545.553,22	1.073,97		
10/09	000000	12808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.065,5711.546.618,79	8,40		
11/09	000000	00642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.100,0011.545.518,79	1.108,40		
11/09	000000	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTRONO	-1.900,0011.543.618,79	3.008,40		
11/09	000000	12851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	741,7011.544.360,49	2.266,70		
11/09	000000	12852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	741,7011.545.102,19	1.525,00		
11/09	000000	12853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.483,4011.546.585,59	41,60		
16/09	000000	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-38.100,0011.508.485,59	38.141,60		
16/09	000000	12948	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO	9.515,8011.518.001,39	28.625,80		
16/09	000000	12949	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO	28.547,4011.546.548,79	78,40		
25/09	000000	00644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.100,0011.539.448,79	7.178,40		
25/09	000000	13547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.133,6711.540.582,46	6.044,73		
25/09	000000	13548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.437,9911.542.020,45	4.606,74		
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01417/2019	-4.600,0011.542.020,45	6,74		
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25170/2019	5.865.000,0011.542.020,45	5.865.006,74		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.033.825,80	
2019		7 147		Orgao: 16	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	16.534.826,19	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
26/09	000000	13683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	500,41	11.542.520,86	5.864.506,33	
26/09	000000	13699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	841.015,36	12.383.536,22	5.023.490,97	
26/09	000000	13700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	70.546,10	12.454.082,32	4.952.944,87	
26/09	000000	13701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	97.514,86	12.551.597,18	4.855.430,01	
26/09	000000	13702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	18.147,28	12.569.744,46	4.837.282,73	
26/09	000000	13703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	26.428,11	12.596.172,57	4.810.854,62	
26/09	000000	13704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	4.222,50	12.600.395,07	4.806.632,12	
27/09	000000	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	4.806.000,00	17.406.395,07	632,12	
01/10	000000	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.200,00	17.405.195,07	1.832,12	
01/10	000000	13883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.802,17	17.406.997,24	29,95	
14/10	000000	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH- 14/10/19	-26.000,00	17.380.997,24	26.029,95	
15/10	000000	14241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.923,40	17.383.920,64	23.106,55	
30/10	000000	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RHS	-295.000,00	17.088.920,64	318.106,55	
31/10	000000	15215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	110.081,76	17.199.002,40	208.024,79	
31/10	000000	15216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	447,73	17.199.450,13	207.577,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.033.825,80	
2019		8 148		Orgao: 16	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final:	16.534.826,19	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	000000	15217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	779,69	17.200.229,82		206.797,37
31/10	000000	15218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	161.529,15	17.361.758,97		45.268,22
31/10	000000	15219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	26.214,20	17.387.973,17		19.054,02
31/10	000000	15220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	18.147,28	17.406.120,45		906,74
07/11	000000	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.000,00	17.386.120,45		20.906,74
08/11	000000	15757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	19.923,66	17.406.044,11		983,08
18/11	000000	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000,00	17.405.044,11		1.983,08
18/11	000000	16258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.545,20	17.406.589,31		437,88
27/11	000000	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-757.000,00	16.649.589,31		757.437,88
27/11	000000	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.000,00	16.621.589,31		785.437,88
28/11	000000	16592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	99.756,89	16.721.346,20		685.680,99
28/11	000000	16593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	779,69	16.722.125,89		684.901,30
28/11	000000	16594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	143.120,95	16.865.246,84		541.780,35
28/11	000000	16595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	513.588,19	17.378.835,03		28.192,16
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01802/2019	-27.200,00	17.378.835,03	992,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	9149	Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	15.033.825,80	16.534.826,19			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/12	000000	13736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.827.048,76	15.551.786,27	1.828.040,92	
02/12	000000	16814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	20.090,78	15.571.877,05	1.807.950,14	
02/12	000000	16815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	7.336,20	15.579.213,25	1.800.613,94	
02/12	000000	16816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	52.936,15	15.632.149,40	1.747.677,79	
09/12	000000	17033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	47.587,77	15.679.737,17	1.700.090,02	
10/12	000000	17102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.040,00	15.688.777,17	1.691.050,02	
11/12	000000	17202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	223,60	15.689.000,77	1.690.826,42	
13/12	000000	17296	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10,00	15.689.010,77	1.690.816,42	
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01893/2019	-107.000,00	15.689.010,77	1.583.816,42	
16/12	000000	17424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	42.463,50	15.731.474,27	1.541.352,92	
16/12	000000	17425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	14.154,50	15.745.628,77	1.527.198,42	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02293/2019	-1,00	15.745.628,77	1.527.197,42	
20/12	000000	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.209,83	15.741.418,94	1.531.407,25	
20/12	000000	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.847,21	15.737.571,73	1.535.254,46	
20/12	000000	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.847,21	15.733.724,52	1.539.101,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.033.825,80	
		Orgao: 16	3.1.90.11.00	03.092.7003-2.019	Final	16.534.826,19	
2019	10150	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.847,21	15.729.877,31	1.542.948,88
20/12	000000	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.847,21	15.726.030,10	1.546.796,09
20/12	000000	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-68.058,14	15.657.971,96	1.614.854,23
20/12	000000	00641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-75.726,29	15.582.245,67	1.690.580,52
20/12	000000	15757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.923,66	15.562.322,01	1.710.504,18
20/12	000000	17651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	790,12	15.563.112,13	1.709.714,06
20/12	000000	17652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	99,80	15.563.211,93	1.709.614,26
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2019	-161.000,00	15.563.211,93	1.548.614,26
27/12	000000	18099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	740.578,93	16.303.790,86	808.035,33
27/12	000000	18100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	93.086,96	16.396.877,82	714.948,37
27/12	000000	18101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	710,12	16.397.587,94	714.238,25
27/12	000000	18102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	779,69	16.398.367,63	713.458,56
27/12	000000	18103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	135.697,24	16.534.064,87	577.761,32
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-577.000,00	16.534.064,87	761,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	78.902,34	
		Orgao: 16	3.1.90.13.00	03.092.7003-2.019	Final	97.102,34	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	151	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							78.902,34
02/01	000000	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	78.902,34	0,00
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01307/2019	2.400,00	2.400,00
29/08	000000	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-2.400,00	4.800,00
29/08	000000	12447	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	4.770,68	29,32
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01349/2019	800,00	829,32
11/09	000000	12814	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	792,09	37,23
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25170/2019	50.000,00	50.037,23
27/09	000000	13737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	50.000,00	37,23
27/09	000000	13737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.454,60	6.491,83
27/09	000000	13756	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	6.491,83	0,00
14/10	000000	13737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH- 14/10/19	-600,00	600,00
14/10	000000	14171	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	540,98	59,02
30/10	000000	13737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RHS	-7.000,00	7.059,02
31/10	000000	15266	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	6.491,84	567,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.1.90.13.00	Programa de Trabalho 03.092.7003-2.019	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 78.902,34 Final: 97.102,34		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/11	000000	15685	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		540,98	132.076,14	26,20
28/11	000000	13737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-3.000,00	129.076,14	3.026,20
29/11	000000	16680	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		2.287,25	131.363,39	738,95
06/12	000000	13737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-32.945,40	98.417,99	33.684,35
20/12	000000	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-818,40	97.599,59	34.502,75
20/12	000000	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-891,37	96.708,22	35.394,12
20/12	000000	00840	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-891,37	95.816,85	36.285,49
20/12	000000	12814	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-792,09	95.024,76	37.077,58
20/12	000000	14171	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-540,98	94.483,78	37.618,56
20/12	000000	15685	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-540,98	93.942,80	38.159,54
27/12	000000	18212	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.287,26	96.230,06	35.872,28
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019		-35.000,00	96.230,06	872,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		1 153			3.1.90.16.00	03.092.7003-2.019	Inicial:	2.660.222,10	
							Final	2.028.022,10	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	2.660.222,10
02/01	000000	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.660.222,10	1.660.222,10	1.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24463/2019		-1.000.000,00	1.660.222,10	0,00
29/08	000000	00646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-2.400,00	1.657.822,10	2.400,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01307/2019		-2.400,00	1.657.822,10	0,00
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25170/2019		197.000,00	1.657.822,10	197.000,00
27/09	000000	13738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		197.000,00	1.854.822,10	0,00
27/11	000000	13738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-28.000,00	1.826.822,10	28.000,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01802/2019		27.200,00	1.826.822,10	55.200,00
28/11	000000	16596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		55.182,73	1.882.004,83	17,27
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2019		146.000,00	1.882.004,83	146.017,27
27/12	000000	18104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		145.078,00	2.027.082,83	939,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	183.614,87	
		Orgao: 16	3.1.90.94.00	03.092.7003-2.019	Final:	1.086.189,48	
2019	1 154	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							183.614,87
11/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00088/2019	318.000,00	0,00
							501.614,87
11/01	000000	01618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	501.578,05	501.578,05
							36,82
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00406/2019	15.000,00	501.578,05
							15.036,82
27/02	000000	04223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	14.760,36	516.338,41
							276,46
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00576/2019	338.295,61	516.338,41
							338.572,07
12/04	000000	06077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	338.572,07	854.910,48
							0,00
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00848/2019	52.229,00	854.910,48
							52.229,00
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00870/2019	1.276,00	854.910,48
							53.505,00
11/06	000000	08435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	52.228,94	907.139,42
							1.276,06
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00864/2019	-1.276,00	907.139,42
							0,06
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01011/2019	143.700,00	907.139,42
							143.700,06
12/07	000000	09776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	143.635,29	1.050.774,71
							64,77
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01217/2019	30.750,00	1.050.774,71
							30.814,77
14/08	000000	11644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	30.749,49	1.081.524,20
							65,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	183.614,87	
2019			2	155	Orgao: 16	3.1.90.94.00		03.092.7003-2.019		Final: 1.086.189,48
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01417/2019	4.600,00		1.081.524,20	4.665,28
25/09	000000	13549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		4.597,71		1.086.121,91	67,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.093.894,17	
		Orgao: 16					
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final	3.262.421,17	
2019	1	156	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.093.894,17
02/01	000000	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.677.816,20	1.677.816,20	1.416.077,97
02/01	000000	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	403.970,89	2.081.787,09	1.012.107,08
02/01	000000	00927	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.012.107,08	3.093.894,17	0,00
29/08	000000	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-43.700,00	3.050.194,17	43.700,00
29/08	000000	12464	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	43.667,76	3.093.861,93	32,24
10/09	000000	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-12.500,00	3.081.361,93	12.532,24
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01349/2019	-800,00	3.081.361,93	11.732,24
11/09	000000	12831	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	11.676,63	3.093.038,56	55,61
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25170/2019	123.000,00	3.093.038,56	123.055,61
27/09	000000	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-17.700,00	3.075.338,56	140.755,61
27/09	000000	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-123.000,00	2.952.338,56	263.755,61
27/09	000000	13739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	123.000,00	3.075.338,56	140.755,61
27/09	000000	13775	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	140.678,32	3.216.016,88	77,29
14/10	000000	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH- 14/10/2019.	-11.600,00	3.204.416,88	11.677,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.093.894,17	
2019		2 157		Orgao: 16	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final	3.262.421,17	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/10	000000	14189	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	11.634,81	3.216.051,69		42,48
30/10	000000	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-136.000,00	3.080.051,69		136.042,48
31/10	000000	15290	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	135.731,82	3.215.783,51		310,66
07/11	000000	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-12.000,00	3.203.783,51		12.310,66
07/11	000000	15703	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	11.310,98	3.215.094,49		999,68
28/11	000000	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-135.000,00	3.080.094,49		135.999,68
29/11	000000	16708	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	135.062,20	3.215.156,69		937,48
06/12	000000	00875	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-155.635,66	3.059.521,03		156.573,14
06/12	000000	00900	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-12.743,98	3.046.777,05		169.317,12
06/12	000000	13739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-123.000,00	2.923.777,05		292.317,12
20/12	000000	17728	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.473,34	2.942.250,39		273.843,78
20/12	000000	17753	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	27.647,61	2.969.898,00		246.196,17
20/12	000000	17776	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	34.519,16	3.004.417,16		211.677,01
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	46.327,00	3.004.417,16		258.004,01
27/12	000000	18243	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	89.089,43	3.093.506,59		168.914,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.093.894,17	
2019			3	158	Orgao: 16	3.1.91.13.00	03.092.7003-2.019	Final	3.262.421,17
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12	000000	18267	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	36.177,46	3.129.684,05		132.737,12
27/12	000000	18293	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	132.736,62	3.262.420,67		0,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
2019	1159	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1.300.000,00
15/01	000000	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	312.000,00	988.000,00
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00202/2019	128.000,00	1.116.000,00
22/01	000053	02116	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.080.000,00
22/01	000053	02117	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.044.000,00
22/01	000053	02118	ANA LUCIA SABBADIN	17730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.008.000,00
22/01	000053	02119	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	972.000,00
22/01	000053	02120	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	936.000,00
22/01	000053	02121	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	900.000,00
22/01	000053	02122	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	864.000,00
22/01	000053	02123	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	828.000,00
22/01	000053	02124	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	792.000,00
22/01	000053	02125	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	756.000,00
22/01	000053	02126	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	720.000,00
22/01	000053	02127	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	684.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00
		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	1.862.280,00
2019	2160	Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
22/01	000053	02128	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	780.000,00
22/01	000053	02129	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	816.000,00
22/01	000053	02130	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	852.000,00
22/01	000053	02131	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	888.000,00
22/01	000053	02132	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	924.000,00
22/01	000053	02133	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	960.000,00
22/01	000053	02134	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	996.000,00
22/01	000053	02135	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.032.000,00
22/01	000053	02137	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.068.000,00
22/01	000053	02138	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.104.000,00
22/01	000053	02139	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.140.000,00
22/01	000053	02140	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.176.000,00
22/01	000053	02141	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.212.000,00
22/01	000053	02142	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.248.000,00
22/01	000053	02143	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.284.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00
		Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	1.862.280,00
2019	3 161					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/01	000053	02170	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.320.000,00	108.000,00
22/01	000053	02172	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.356.000,00	72.000,00
22/01	000053	02173	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.392.000,00	36.000,00
22/01	000053	02174	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. DEZEMBRO/ 2018 - LEI 9.852/11	36.000,00	1.428.000,00	0,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00214/2019	55.000,00	1.428.000,00	55.000,00
25/01	005542	02366	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.429.000,00	54.000,00
25/01	005542	02367	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.430.000,00	53.000,00
25/01	005542	02368	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.431.000,00	52.000,00
25/01	005542	02369	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.432.000,00	51.000,00
25/01	005542	02371	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.433.000,00	50.000,00
25/01	005542	02372	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.434.000,00	49.000,00
25/01	005542	02373	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.435.000,00	48.000,00
25/01	005542	02374	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.436.000,00	47.000,00
25/01	005542	02375	CELIO DE ANDRADE	41398	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.437.000,00	46.000,00
25/01	005542	02376	CINTIA GALVAO	31596	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.438.000,00	45.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
2019	4 162	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/01	005542	02377	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.439.000,00		44.000,00
25/01	005542	02378	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.440.000,00		43.000,00
25/01	005542	02380	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.441.000,00		42.000,00
25/01	005542	02381	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.442.000,00		41.000,00
25/01	005542	02382	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.443.000,00		40.000,00
25/01	005542	02383	FABIO LEITE PERSIANI	41682	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.444.000,00		39.000,00
25/01	005542	02384	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.445.000,00		38.000,00
25/01	005542	02385	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.446.000,00		37.000,00
25/01	005542	02386	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.500,00	1.447.500,00		35.500,00
25/01	005542	02388	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.448.500,00		34.500,00
25/01	005542	02389	IVETE TAVARES LANGES	41449	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.449.500,00		33.500,00
25/01	005542	02390	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.450.500,00		32.500,00
25/01	005542	02391	JOSE ROBERTO DO CARMO MARTINS	41154	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.451.500,00		31.500,00
25/01	005542	02392	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.452.500,00		30.500,00
25/01	005542	02393	LAERCIO SOLANO	41464	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.453.500,00		29.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.300.000,00
				Orgao: 16			
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final: 1.862.280,00
2019	5	163		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/01	005542	02394	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.454.500,00	28.500,00
25/01	005542	02395	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.455.500,00	27.500,00
25/01	005542	02396	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.456.500,00	26.500,00
25/01	005542	02397	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.457.500,00	25.500,00
25/01	005542	02398	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.458.500,00	24.500,00
25/01	005542	02399	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.459.500,00	23.500,00
25/01	005542	02400	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.460.500,00	22.500,00
25/01	005542	02401	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.461.500,00	21.500,00
25/01	005542	02402	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.462.500,00	20.500,00
25/01	005542	02403	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.463.500,00	19.500,00
25/01	005542	02404	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.464.500,00	18.500,00
25/01	005542	02405	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.465.500,00	17.500,00
25/01	005542	02406	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.466.500,00	16.500,00
25/01	005542	02407	MATILDE CONTO PINEDA	41466	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.467.500,00	15.500,00
25/01	005542	02408	MAURICIO DISARO SERRA	41489	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.002 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.468.500,00	14.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00
			Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	1.862.280,00
2019	6	164	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
25/01	005542	02409	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.469.500,00	13.500,00
25/01	005542	02410	NILSON INACIO PASSOS	41680	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.470.500,00	12.500,00
25/01	005542	02411	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.471.500,00	11.500,00
25/01	005542	02412	RICARDO CAMPOS LUCIANO	50333	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.472.500,00	10.500,00
25/01	005542	02413	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.473.500,00	9.500,00
25/01	005542	02414	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.474.500,00	8.500,00
25/01	005542	02441	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.475.500,00	7.500,00
25/01	005542	02442	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.476.500,00	6.500,00
25/01	005542	02443	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.477.500,00	5.500,00
25/01	005542	02444	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.478.500,00	4.500,00
25/01	005542	02445	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA-VOL.0 02 FLS.1480 A 1489	1.000,00	1.479.500,00	3.500,00
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00276/2019	-200,00	1.479.500,00	3.300,00
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00336/2019	-400,00	1.479.500,00	2.900,00
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01625/2019	-300,00	1.479.500,00	2.600,00
18/03	005825	04674	CINTIA GALVAO	46967	DILIGENCIAS DE OFICIAS DE JUSTICA PA 5.8 25/2019	833,30	1.480.333,30	1.766,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.300.000,00
2019		7	165	Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019		Final:	1.862.280,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
18/03	005825	04674	CINTIA GALVAO		46967	EMPENHO ESTORNADO DEVIDO CODIGO DE FORNECEDOR ESTA INCOMPLETO (SEM NUM CPF)	-833,30	1.479.500,00	2.600,00
18/03	005825	04681	KARIN REGINA MILANI GOMES		49406	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825/2019	833,30	1.480.333,30	1.766,70
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00476/2019	-400,00	1.480.333,30	1.366,70
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00492/2019	-1.000,00	1.480.333,30	366,70
16/04	005542	02371	ANA MARIA CORREA MARCHETTI		41304	REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS PA 5542/18	-477,35	1.479.855,95	844,05
16/04	005542	02375	CELIO DE ANDRADE		41398	REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS PA 5542/18	-464,39	1.479.391,56	1.308,44
16/04	005825	06136	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES		41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 5-5/19 FLS.217 E 219	89,36	1.479.480,92	1.219,08
16/04	005825	06138	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA		44815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 5-5/19 FLS.217 E 219	171,44	1.479.652,36	1.047,64
16/04	005825	06143	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 5-5/19 FLS.217 E 219	105,00	1.479.757,36	942,64
16/04	005825	06144	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO		45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 5-5/19 FLS.217 E 219	464,39	1.480.221,75	478,25
16/04	005825	06145	LEILA MARIA DE OLIVEIRA		44814	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 5/19	477,35	1.480.699,10	0,90
23/04	005542	02367	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO		41441	REGULARIZACAO DE VALOR PA 5542/18	-34,48	1.480.664,62	35,38
23/04	005825	06483	ANA MARIA CORREA MARCHETTI		41304	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 25-5/19 FLS.219 E 219	34,48	1.480.699,10	0,90
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00613/2019	12.100,00	1.480.699,10	12.100,90
25/04	002291	06723	HELIO ROSA BALDY FILHO		33648	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS - RE . MARCO/2019 - LEI 9.852/11	6.017,15	1.486.716,25	6.083,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada		
			Institucional	Nat. Despesa	Inicial:		1.300.000,00
			Orgao: 16		Programa de Trabalho		
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019		
2019	8	166	Unid. Desp: 00		Final	1.862.280,00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04	002291	06724	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS - RE . MARCO/2019 - LEI 9.852/11	6.017,15	1.492.733,40	66,60
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00726/2019	-20,00	1.492.733,40	46,60
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00745/2019	50.000,00	1.492.733,40	50.046,60
16/05	002291	07719	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	HONORARIOS ADVOCATICIOS - APOSENTADOS - EI 9852/11 (ATEé DEZ/19)	25.000,00	1.517.733,40	25.046,60
16/05	002291	07721	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	HONORARIOS ADVOCATICIOS - APOSENTADOS - EI 9852/11 (ATE DEZ/19)	25.000,00	1.542.733,40	46,60
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00812/2019	30.000,00	1.542.733,40	30.046,60
03/06	005825	08267	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 25-5/2019 FLS.381 A 389	79,59	1.542.812,99	29.967,01
03/06	005825	08268	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 25-5/2019 FLS.381 A 389	253,52	1.543.066,51	29.713,49
03/06	005825	08270	HANDERSON WILLIAM BREDÁ	50939	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 25-5/2019 FLS.381 A 389	238,77	1.543.305,28	29.474,72
03/06	005825	08271	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 25-5/2019 FLS.381 A 389	253,52	1.543.558,80	29.221,20
03/06	005825	08272	MARCOS GOMES DE OLIVEIRA	50940	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 25-5/2019 FLS.381 A 389	231,30	1.543.790,10	28.989,90
03/06	005825	08273	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 25-5/2019 FLS.381 A 389	246,05	1.544.036,15	28.743,85
03/06	005825	08274	NATALIA DIAS CESCO	48039	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 25-5/2019 FLS.381 A 389	79,59	1.544.115,74	28.664,26
03/06	005825	08275	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 25-5/2019 FLS.381 A 389	238,77	1.544.354,51	28.425,49
03/06	005825	08277	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 58 25-5/2019 FLS.381 A 389	1.357,82	1.545.712,33	27.067,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
2019		9 167		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	1.862.280,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00926/2019	44.000,00	1.545.712,33		71.067,67
26/06	002291	09080	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	HONORARIOS ADVOCATICIOS - APOSENTADOS - EI 9852/11 (MAIO A DEZ/2019)	22.000,00	1.567.712,33		49.067,67
04/07	005825	09630	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553	37,66	1.567.749,99		49.030,01
04/07	005825	09631	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553 (R.2867)	121,52	1.567.871,51		48.908,49
04/07	005825	09632	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553 (R.2867)	79,59	1.567.951,10		48.828,90
04/07	005825	09636	CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI	48713	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2 67 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	397,95	1.568.349,05		48.430,95
04/07	005825	09637	FABIO LEITE PERSIANI	41682	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2 67 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	256,01	1.568.605,06		48.174,94
04/07	005825	09638	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2 67 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	136,53	1.568.741,59		48.038,41
04/07	005825	09639	MAURICIO DISARO SERRA	41489	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2 67 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	504,74	1.569.246,33		47.533,67
04/07	005825	09640	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2 67 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	477,54	1.569.723,87		47.056,13
04/07	005825	09641	NILSON INACIO PASSOS	41680	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2 67 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	91,85	1.569.815,72		46.964,28
04/07	005825	09642	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2 67 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	636,72	1.570.452,44		46.327,56
04/07	005825	09643	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RES.2 67 PA 5.825-5/2019 FLS.551 A 553.	477,54	1.570.929,98		45.850,02
19/07	002291	10121	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	HONORARIOS ADVOCATICIOS - APOSENTADOS - EI 9852/11 (JUNHO A DEZEMBRO/19)	22.000,00	1.592.929,98		23.850,02
25/07	005825	10428	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 4 PA 5.825-5/2019 VOL.II	318,36	1.593.248,34		23.531,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
2019	10	168	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
25/07	005825	10430	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 4 PA 5.825-5/2019 VOL.II	1.061,87	1.594.310,21	22.469,79
25/07	005825	10439	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 4 PA 5.825-5/2019 VOL.II	176,42	1.594.486,63	22.293,37
25/07	005825	10443	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 4 PA 5.825-5/2019 VOL.II	159,18	1.594.645,81	22.134,19
25/07	005825	10444	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 4 PA 5.825-5/2019 VOL.II	422,66	1.595.068,47	21.711,53
25/07	005825	10445	CELIO DE ANDRADE	41398	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 4 PA 5.825-5/2019 VOL.II	496,57	1.595.565,04	21.214,96
25/07	005825	10446	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 4 PA 5.825-5/2019 VOL.II	477,54	1.596.042,58	20.737,42
25/07	005825	10448	HANDERSON WILLIAM BREDA	50939	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 4 PA 5.825-5/2019 VOL.II	79,59	1.596.122,17	20.657,83
25/07	005825	10449	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 4 PA 5.825-5/2019 VOL.II	477,54	1.596.599,71	20.180,29
25/07	005825	10477	LAERCIO SOLANO	41464	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 4 PA 5.825-5/2019 VOL.II	106,79	1.596.706,50	20.073,50
25/07	005825	10478	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 4 PA 5.825-5/2019 VOL.II	636,72	1.597.343,22	19.436,78
25/07	005825	10481	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 5 PA 5.825-5/2019 VOL.II	238,77	1.597.581,99	19.198,01
25/07	005825	10487	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 5 PA 5.825-5/2019 VOL.II	656,45	1.598.238,44	18.541,56
25/07	005825	10492	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 5 PA 5.825-5/2019 VOL.II	111,77	1.598.350,21	18.429,79
25/07	005825	10495	MAURICIO DISARO SERRA	41489	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 5 PA 5.825-5/2019 VOL.II	238,77	1.598.588,98	18.191,02
25/07	005825	10500	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 5 PA 5.825-5/2019 VOL.II	79,59	1.598.668,57	18.111,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
		Orgao: 16					
2019	11	169	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
25/07	005825	10503	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 5 PA 5.825-5/2019 VOL.II	397,95	1.599.066,52	17.713,48
25/07	005825	10504	NATALIA DIAS CESCO	48039	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 5 PA 5.825-5/2019 VOL.II	79,59	1.599.146,11	17.633,89
25/07	005825	10505	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 5 PA 5.825-5/2019 VOL.II	318,36	1.599.464,47	17.315,53
25/07	005825	10506	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 5 PA 5.825-5/2019 VOL.II	422,66	1.599.887,13	16.892,87
25/07	005825	10507	TEREZINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA FLS.8 5 PA 5.825-5/2019 VOL.II	318,36	1.600.205,49	16.574,51
02/09	005825	12513	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	79,59	1.600.285,08	16.494,92
02/09	005825	12514	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	557,13	1.600.842,21	15.937,79
02/09	005825	12515	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	425,15	1.601.267,36	15.512,64
02/09	005825	12516	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	159,18	1.601.426,54	15.353,46
02/09	005825	12517	CELIO DE ANDRADE	41398	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	557,13	1.601.983,67	14.796,33
02/09	005825	12518	FABIO LEITE PERSIANI	41682	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	159,18	1.602.142,85	14.637,15
02/09	005825	12519	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	318,36	1.602.461,21	14.318,79
02/09	005825	12520	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	79,59	1.602.540,80	14.239,20
02/09	005825	12521	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	198,88	1.602.739,68	14.040,32
02/09	005825	12525	KATIA REGINA YABIKU	23732	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	477,54	1.603.217,22	13.562,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
2019	12	170	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
02/09	005825	12526	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	109,28	1.603.326,50	13.453,50
02/09	005825	12527	LAERCIO SOLANO	41464	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	318,36	1.603.644,86	13.135,14
02/09	005825	12528	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	1.034,67	1.604.679,53	12.100,47
02/09	005825	12529	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	79,59	1.604.759,12	12.020,88
02/09	005825	12530	MARCOS MACHADO DE OLIVEIRA	44106	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	1.219,08	1.605.978,20	10.801,80
02/09	005825	12531	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	159,18	1.606.137,38	10.642,62
02/09	005825	12532	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	159,18	1.606.296,56	10.483,44
02/09	005825	12533	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	238,77	1.606.535,33	10.244,67
02/09	005825	12534	NILSON INACIO PASSOS	41680	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	318,36	1.606.853,69	9.926,31
02/09	005825	12535	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	238,77	1.607.092,46	9.687,54
02/09	005825	12536	RODSON HALLEN LEOPOLDI	41455	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	663,92	1.607.756,38	9.023,62
02/09	005825	12537	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1140	159,18	1.607.915,56	8.864,44
02/09	005825	12538	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1141	79,59	1.607.995,15	8.784,85
02/09	005825	12539	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.02 FLS.1141	268,46	1.608.263,61	8.516,39
24/09	005825	13501	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	397,95	1.608.661,56	8.118,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
2019	13	171	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
24/09	005825	13502	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	397,95	1.609.059,51	7.720,49
24/09	005825	13503	AMIR SILVEIRA BITTAR	42138	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	716,31	1.609.775,82	7.004,18
24/09	005825	13504	ANA MARIA CORREA MARCHETTI	41304	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	79,59	1.609.855,41	6.924,59
24/09	005825	13505	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	111,77	1.609.967,18	6.812,82
24/09	005825	13506	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	238,77	1.610.205,95	6.574,05
24/09	005825	13507	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	238,77	1.610.444,72	6.335,28
24/09	005825	13508	ISABEL APARECIDA DONATO	46283	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	1.310,70	1.611.755,42	5.024,58
24/09	005825	13509	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	397,95	1.612.153,37	4.626,63
24/09	005825	13510	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	397,95	1.612.551,32	4.228,68
24/09	005825	13511	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	159,18	1.612.710,50	4.069,50
24/09	005825	13512	MARIANA DO NASCIMENTO B.DEL CISTIA	44818	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1320	238,77	1.612.949,27	3.830,73
24/09	005825	13513	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321	159,18	1.613.108,45	3.671,55
24/09	005825	13514	MATILDE CONTO PINEDA	41466	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321	29,69	1.613.138,14	3.641,86
24/09	005825	13515	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321	557,13	1.613.695,27	3.084,73
24/09	005825	13516	SANDRA REGINA MARTINS	41594	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESER VA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321	79,59	1.613.774,86	3.005,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
2019	14	172	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	005825	13517	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321	159,18	1.613.934,04	2.845,96
24/09	005825	13518	ZORAIDE CRISTINA SALLES DE OLIVEIRA	41488	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA RESERVA 2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1321	79,59	1.614.013,63	2.766,37
08/10	000000	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH BIANCA LARISSA MENNA-REJ.MAIO /19	-672,20	1.613.341,43	3.438,57
08/10	000000	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO REF.ESTAG.SAJ-ENVIADO EQUIV.RH-MES 06/2019-BIANCA L	-672,20	1.612.669,23	4.110,77
08/10	000000	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO REF.ESTAG.BIANCA LARISSA-SAJ-EQUIV.RH-07/2019	-672,20	1.611.997,03	4.782,97
08/10	000000	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO REF.BIANCA LARRISA-EQUIV.RH-ESTAG.MES 08/2019	-672,20	1.611.324,83	5.455,17
08/10	000000	01731	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO REF.ESTAG.BIANCA LARRISA-EQUIV.RH.MES 09/2019	-672,20	1.610.652,63	6.127,37
11/10	005825	14129	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS/OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	795,90	1.611.448,53	5.331,47
11/10	005825	14130	AFONSINA DE FATIMA RAMOS OLIVEIRA	41302	DILIGENCIAS/OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	557,13	1.612.005,66	4.774,34
11/10	005825	14131	ANA MARIA ROSA MAZZOLA	41588	DILIGENCIAS/OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	318,36	1.612.324,02	4.455,98
11/10	005825	14132	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS/OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	397,95	1.612.721,97	4.058,03
11/10	005825	14133	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	DILIGENCIAS/OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	340,58	1.613.062,55	3.717,45
11/10	005825	14136	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS/OFICIAIS DE JUSTICA RES.2867 PA 5.825-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	319,93	1.613.382,48	3.397,52
11/10	005825	14137	HELOISA HELENA CAMARGO	41153	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	73,02	1.613.455,50	3.324,50
11/10	005825	14138	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5.25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	318,96	1.613.774,46	3.005,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
2019		15 173		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final:	1.862.280,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/10	005825	14142	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	79,59	1.613.854,05		2.925,95
11/10	005825	14143	KEILA RENATA OLIVEIRA CARNEIRO	47213	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	159,18	1.614.013,23		2.766,77
11/10	005825	14144	LAERCIO SOLANO	41464	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	159,18	1.614.172,41		2.607,59
11/10	005825	14145	LEILA MARIA DE OLIVEIRA	44814	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	875,49	1.615.047,90		1.732,10
11/10	005825	14146	LUCIA HELENA MATEUS DINI OLIVEIRA	41155	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	159,18	1.615.207,08		1.572,92
11/10	005825	14150	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	181,38	1.615.388,46		1.391,54
11/10	005825	14151	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	238,77	1.615.627,23		1.152,77
11/10	005825	14152	MATILDE CONTO PINEDA	41466	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	79,59	1.615.706,82		1.073,18
11/10	005825	14153	MAURILIO DE OLIVEIRA	41679	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	79,59	1.615.786,41		993,59
11/10	005825	14154	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	467,54	1.616.253,95		526,05
11/10	005825	14155	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1496 E 1497	318,36	1.616.572,31		207,69
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01607/2019	24.000,00	1.616.572,31		24.207,69
25/10	000053	14950	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.617.337,58		23.442,42
25/10	000053	14951	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,44	1.618.103,02		22.676,98
25/10	000053	14952	ANA LUCIA SABBADIN	17730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.618.868,29		21.911,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
2019	16	174	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
25/10	000053	14953	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,89	1.619.634,18	21.145,82
25/10	000053	14954	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	766,07	1.620.400,25	20.379,75
25/10	000053	14955	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.621.165,52	19.614,48
25/10	000053	14956	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.621.930,79	18.849,21
25/10	000053	14957	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.622.696,06	18.083,94
25/10	000053	14958	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.623.461,33	17.318,67
25/10	000053	14959	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.624.226,60	16.553,40
25/10	000053	14960	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.624.991,87	15.788,13
25/10	000053	14961	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.625.757,14	15.022,86
25/10	000053	14962	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.626.522,41	14.257,59
25/10	000053	14963	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.627.287,68	13.492,32
25/10	000053	14964	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.628.052,95	12.727,05
25/10	000053	14965	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.628.818,22	11.961,78
25/10	000053	14966	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.629.583,49	11.196,51
25/10	000053	14967	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.630.348,76	10.431,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
2019		17	175	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
25/10	000053	14968	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.631.114,03		9.665,97
25/10	000053	14969	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.631.879,30		8.900,70
25/10	000053	14970	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.632.644,57		8.135,43
25/10	000053	14971	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.633.409,84		7.370,16
25/10	000053	14972	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.634.175,11		6.604,89
25/10	000053	14973	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.634.940,38		5.839,62
25/10	000053	14974	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.635.705,65		5.074,35
25/10	000053	14975	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.636.470,92		4.309,08
25/10	000053	14976	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.637.236,19		3.543,81
25/10	000053	14977	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.638.001,46		2.778,54
25/10	000053	14978	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,27	1.638.766,73		2.013,27
25/10	000053	14979	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,24	1.639.531,97		1.248,03
25/10	000053	14980	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. 2019 - LEI 9.852/11	765,24	1.640.297,21		482,79
19/11	005542	02376	CINTIA GALVAO	31596	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-529,93	1.639.767,28		1.012,72
21/11	005542	02377	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO	-904,90	1.638.862,38		1.917,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
2019		18	176	Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/11	005542	02381	DEBORA VIRGINA DE GRANDI	41462	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO	-49,90	1.638.812,48		1.967,52
21/11	005542	02389	IVETE TAVARES LANGES	41449	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO	-52,39	1.638.760,09		2.019,91
21/11	005542	02400	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO	-54,88	1.638.705,21		2.074,79
21/11	005542	02402	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO	-604,54	1.638.100,67		2.679,33
21/11	005542	02405	MARINA APARECIDA KURNICH DE MELO	41158	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO	-47,41	1.638.053,26		2.726,74
21/11	005542	02443	VALERIA BELOMO DE ARRUDA	41468	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO	-44,92	1.638.008,34		2.771,66
21/11	005542	02444	VALMEIRE ALVES DA ROCHA CESAR	41595	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO	-447,85	1.637.560,49		3.219,51
21/11	005825	14138	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO	-0,60	1.637.559,89		3.220,11
21/11	005825	16315	ADRIANA DE CASSIA BUGANZA SANCHES	41399	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	79,59	1.637.639,48		3.140,52
21/11	005825	16316	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	79,59	1.637.719,07		3.060,93
21/11	005825	16317	ANTONIO CARLOS CANDIDO DA SILVA	41443	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	238,77	1.637.957,84		2.822,16
21/11	005825	16318	CELIO DE ANDRADE	41398	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	557,13	1.638.514,97		2.265,03
21/11	005825	16319	CREUSA TAEKO KIKUCHI GUAZZELLI	48713	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	397,95	1.638.912,92		1.867,08
21/11	005825	16320	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	318,36	1.639.231,28		1.548,72
21/11	005825	16321	IVETE TAVARES LANGES	41449	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	159,18	1.639.390,46		1.389,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
		Orgao: 16			Final	1.862.280,00	
2019	19	177	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11	005825	16322	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	79,59	1.639.470,05	1.309,95
21/11	005825	16323	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	79,59	1.639.549,64	1.230,36
21/11	005825	16324	MARCIO HENRIQUE PINHEIRO LIMA	44815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	79,59	1.639.629,23	1.150,77
21/11	005825	16325	MARIA APARECIDA PRESOTO MORALES	41157	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	79,59	1.639.708,82	1.071,18
21/11	005825	16338	KARIN REGINA MILANI GOMES	49406	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	159,18	1.639.868,00	912,00
21/11	005825	16339	MARCIO PEREIRA DE MACEDO	44816	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	318,36	1.640.186,36	593,64
21/11	005825	16340	PEDRO MARCELO NOBREGA TORTELLO	45120	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	397,95	1.640.584,31	195,69
21/11	005825	16341	TERESINHA DE JESUS CORREA	41394	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1616 E 1617	159,18	1.640.743,49	36,51
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01770/2019	500,00	1.640.743,49	536,51
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01769/2019	169.000,00	1.640.743,49	169.536,51
26/11	002291	16434	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.645.902,12	164.377,88
26/11	002291	16435	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.651.060,75	159.219,25
26/11	002291	16436	ANA LUCIA SABBADIN	17730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.656.219,38	154.060,62
26/11	002291	16437	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.661.378,01	148.901,99
26/11	002291	16438	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.666.536,64	143.743,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.300.000,00		
2019		20178		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
26/11	002291	16439	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.671.695,27	138.584,73		
26/11	002291	16440	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.676.853,90	133.426,10		
26/11	002291	16441	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.682.012,53	128.267,47		
26/11	002291	16443	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.687.171,16	123.108,84		
26/11	002291	16444	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.692.329,79	117.950,21		
26/11	002291	16445	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.697.488,42	112.791,58		
26/11	002291	16446	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	3.170,00	1.700.658,42	109.621,58		
26/11	002291	16447	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.705.817,05	104.462,95		
26/11	002291	16448	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.710.975,68	99.304,32		
26/11	002291	16449	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.716.134,31	94.145,69		
26/11	002291	16450	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.721.292,94	88.987,06		
26/11	002291	16451	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.726.451,57	83.828,43		
26/11	002291	16452	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.731.610,20	78.669,80		
26/11	002291	16453	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.736.768,83	73.511,17		
26/11	002291	16454	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.741.927,46	68.352,54		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
2019		21 179		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/11	002291	16455	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.747.086,09		63.193,91
26/11	002291	16456	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.752.244,72		58.035,28
26/11	002291	16457	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.757.403,35		52.876,65
26/11	002291	16458	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	3.153,57	1.760.556,92		49.723,08
26/11	002291	16459	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.765.715,55		44.564,45
26/11	002291	16460	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.770.874,18		39.405,82
26/11	002291	16461	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.776.032,81		34.247,19
26/11	002291	16462	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.781.191,44		29.088,56
26/11	002291	16463	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.786.350,07		23.929,93
26/11	002291	16465	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.791.508,70		18.771,30
26/11	002291	16466	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.796.667,33		13.612,67
26/11	002291	16467	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.801.825,96		8.454,04
26/11	002291	16468	TANIA REGINA AMARAL DOS REIS	41518	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	5.158,63	1.806.984,59		3.295,41
26/11	002291	16472	ULISSES DE OLIVEIRA LOUSADA	39574	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. OUT/2019 - LEI 9.852/2011	3.170,00	1.810.154,59		125,41
12/12	005542	02367	ADRIANO GARGANO CAVALHEIRO	41441	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-647,16	1.809.507,43		772,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00
		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00
2019	22	180	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/12	005542	02373	ANDERSON LUIS PINHALVEL DA ROCHA	41149	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-529,93	1.808.977,50	1.302,50
12/12	005542	02377	CLAUDIA CRISTIANE DE ALMEIDA FRANZINA	41150	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-95,10	1.808.882,40	1.397,60
12/12	005542	02382	ELAINE DE CARLA NOBREGA DE SALLES	41152	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-602,05	1.808.280,35	1.999,65
12/12	005542	02384	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-452,83	1.807.827,52	2.452,48
12/12	005542	02388	IOLANDA APARECIDA F.DE HOLANDA ABADIE	41589	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-57,37	1.807.770,15	2.509,85
12/12	005542	02390	JANETE MARIA RIBEIRO SARAIVA	41463	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-275,24	1.807.494,91	2.785,09
12/12	005542	02391	JOSE ROBERTO DO CARMO MARTINS	41154	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-845,80	1.806.649,11	3.630,89
12/12	005542	02396	LUIZ ROBERTO PROENCA	41452	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-52,39	1.806.596,72	3.683,28
12/12	005542	02397	LUIZ TOCHIAKI HATAMOTO	41156	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-529,93	1.806.066,79	4.213,21
12/12	005542	02401	MARCUS VINICIUS NOBREGA DE SALLES	41145	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-214,06	1.805.852,73	4.427,27
12/12	005542	02403	MARIA BEATRIZ CORREA MARSILI	41453	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-74,80	1.805.777,93	4.502,07
12/12	005542	02412	RICARDO CAMPOS LUCIANO	50333	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-766,21	1.805.011,72	5.268,28
12/12	005542	02413	RIVANIA DE SOUZA SANTOS	45199	ESTORNO DE SALDO POR NAO UTILIZACAO PA 5 825-5/2019	-52,39	1.804.959,33	5.320,67
12/12	005825	17225	DALVA MARIA DE ARAUJO	46170	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	318,36	1.805.277,69	5.002,31
12/12	005825	17226	MAURICIO DISARO SERRA	41489	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	318,36	1.805.596,05	4.683,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.300.000,00	
2019		23 181		Orgao: 16	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final	1.862.280,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
12/12	005825	17235	MARCOS ROBERTO DOS SANTOS	41465	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	238,77	1.805.834,82		4.445,18
12/12	005825	17236	NILSON INACIO PASSOS	41680	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	159,18	1.805.994,00		4.286,00
12/12	005825	17237	CELIO DE ANDRADE	41398	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	159,18	1.806.153,18		4.126,82
12/12	005825	17238	FELIPE JOSE GONCALVES FERNANDES	41445	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	79,59	1.806.232,77		4.047,23
12/12	005825	17239	MARIA REGINA PELLEGRINI SOLANO	41395	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	318,36	1.806.551,13		3.728,87
12/12	005825	17240	MARISA CERQUEIRA ROBERTO DOMINGUES	44819	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	79,59	1.806.630,72		3.649,28
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01893/2019	107.000,00	1.806.630,72		110.649,28
13/12	005825	17249	LAERCIO SOLANO	41464	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	238,77	1.806.869,49		110.410,51
13/12	005825	17250	ANTONIO CARLOS CARDENAS LARA	20848	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	159,18	1.807.028,67		110.251,33
13/12	005825	17251	CLAUDIO DE CAMARGO	39815	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	238,77	1.807.267,44		110.012,56
13/12	005825	17252	GISELE BETE DOS SANTOS	41447	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	159,18	1.807.426,62		109.853,38
13/12	005825	17253	NADIR MACHUGA	41393	DILIGENCIAS DE OFICIAIS DE JUSTICA PA 5. 25-5/19 VOL.03 FLS.1706/1707	397,55	1.807.824,17		109.455,83
16/12	002291	17340	ADEMAR ADADE	18764	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.810.912,17		106.367,83
16/12	002291	17341	ALVARO BADDINI JUNIOR	14631	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.814.000,17		103.279,83
16/12	002291	17343	ANA LUCIA SABBADIN	17730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.817.088,17		100.191,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial			
2019		24	182	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final		1.300.000,00	1.862.280,00
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/12	002291	17346	ANESIO APARECIDO LIMA	27545	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	1.923,15	1.819.011,32		98.268,68
16/12	002291	17347	ANTONIA MARINETE BARBE	29555	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.822.099,32		95.180,68
16/12	002291	17349	ARLINDO RAFAEL MONTEIRO	18765	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.825.187,32		92.092,68
16/12	002291	17350	CARLOS FERREIRA	10258	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,55	1.828.275,87		89.004,13
16/12	002291	17351	CARMINE ATTILIO GRAZIOSI	16730	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.831.363,87		85.916,13
16/12	002291	17352	CASSIA MARIA GRIZZZI DE CAMPOS	13723	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.834.451,87		82.828,13
16/12	002291	17353	CLEIDE COSTA MENDES	28057	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.837.539,87		79.740,13
16/12	002291	17355	DORIVAL DEL OMO	32399	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.840.627,87		76.652,13
16/12	002291	17356	HAROLDO GUILHERME VIEIRA FAZANO	28907	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.843.715,87		73.564,13
16/12	002291	17357	HELIO ROSA BALDY FILHO	33648	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.846.803,87		70.476,13
16/12	002291	17358	JANE MARQUES DA SILVA	45037	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.849.891,87		67.388,13
16/12	002291	17359	JOAO BENEDITO MARTINS	47916	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.852.979,87		64.300,13
16/12	002291	17360	JOAO DIAS DE SOUZA FILHO	17968	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.856.067,87		61.212,13
16/12	002291	17361	JOSE CARLOS DOS REIS E CUNHA	17420	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.859.155,87		58.124,13
16/12	002291	17362	JULIA GALVAO ANDERSON	29762	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.862.243,87		55.036,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial			
2019		25	183	3.3.90.36.00	03.092.7003-2.019	Final		1.300.000,00	
			Unid. Orc.: 01					1.862.280,00	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/12	002291	17363	LEVY RACCA	11154	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.865.331,87		51.948,13
16/12	002291	17364	LILIAN ROSE DE LEMOS SANTOS	15946	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.868.419,87		48.860,13
16/12	002291	17365	LUCIA TONELLI CARVALHO	31944	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.871.507,87		45.772,13
16/12	002291	17367	LUIZ ANGELO VERRONE QUILICI	28055	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.874.595,87		42.684,13
16/12	002291	17368	LUIZ ANTONIO GALLERANI CUTER	49784	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.877.683,87		39.596,13
16/12	002291	17369	MARCIA PEGORELLI ANTUNES	11823	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.880.771,87		36.508,13
16/12	002291	17370	MARCIA RENATA VIEIRA	45024	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.883.859,87		33.420,13
16/12	002291	17371	MARIO HILDEBRANDO PADOVANI	00015	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.886.947,87		30.332,13
16/12	002291	17372	REGINA MARIA ATHANASIO SILVA CHAVES	43278	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.890.035,87		27.244,13
16/12	002291	17374	RENI VALLERINE PELLINI	07067	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.893.123,87		24.156,13
16/12	002291	17377	ROBERTO JULIANO	26959	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.896.211,87		21.068,13
16/12	002291	17378	ROQUE SERAFIM DE ARAUJO	18767	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.899.299,87		17.980,13
16/12	002291	17379	ROSELENE LUIZ DE OLIVEIRA	42551	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.902.387,87		14.892,13
16/12	002291	17381	SILVANA MARIA SINISCALCO DUARTE CHINELATTO	32975	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.905.475,87		11.804,13
16/12	002291	17382	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	HONORARIOS ADVOCATICIOS APOSENTADOS REF. NOV/2019 - LEI 9.852/2011 PA 2.291-3/19	3.088,00	1.908.563,87		8.716,13

CN-SIFPM										CONAM									

Prefeitura Municipal de Sorocaba																			
REGISTRO DE EMPENHO																			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.541.158,15	
2019		1	185	Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	10.672.369,74	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	14.541.158,15	
02/01	000000	00647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	105.809,86	105.809,86	14.435.348,29	
02/01	000000	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	181.224,07	287.033,93	14.254.124,22	
02/01	000000	00649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	68.973,74	356.007,67	14.185.150,48	
02/01	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	557.883,49	913.891,16	13.627.266,99	
02/01	000000	00651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.263.370,78	2.177.261,94	12.363.896,21	
02/01	000000	00652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	14.049,08	2.191.311,02	12.349.847,13	
02/01	000000	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	32.559,72	2.223.870,74	12.317.287,41	
02/01	000000	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	931.852,83	3.155.723,57	11.385.434,58	
02/01	000000	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	5.376.434,58	8.532.158,15	6.009.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	-6.000.000,00	8.532.158,15	9.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00043/2019	-9.000,00	8.532.158,15	0,00	
27/03	000000	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.800,00	8.529.358,15	2.800,00	
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00503/2019	-2.800,00	8.529.358,15	0,00	
29/04	000000	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.577,00	8.524.781,15	4.577,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.541.158,15	
2019		2	186	Orgao: 17	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	10.672.369,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00634/2019	-4.577,00	8.524.781,15		0,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00935/2019	3.100,00	8.524.781,15		3.100,00
27/06	000000	09264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	3.073,82	8.527.854,97		26,18
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01086/2019	18.122,00	8.527.854,97		18.148,18
26/07	000000	10594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	18.147,28	8.546.002,25		0,90
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01182/2019	1.955,00	8.546.002,25		1.955,90
12/08	000000	11496	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.955,16	8.547.957,41		0,74
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01265/2019	900,00	8.547.957,41		900,74
28/08	000000	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-11.900,00	8.536.057,41		12.800,74
28/08	000000	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-800,00	8.535.257,41		13.600,74
28/08	000000	12347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	864,93	8.536.122,34		12.735,81
29/08	000000	12421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	12.703,09	8.548.825,43		32,72
11/09	000000	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTRONO	-2.000,00	8.546.825,43		2.032,72
11/09	000000	12854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	2.019,20	8.548.844,63		13,52
25/09	000000	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-22.600,00	8.526.244,63		22.613,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.541.158,15	
		Orgao: 17					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	10.672.369,74	
2019	3187	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01430/2019	-8.000,00	8.526.244,63	14.613,52
26/09	000000	13705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.800,42	8.528.045,05	12.813,10
26/09	000000	13706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	12.722,91	8.540.767,96	90,19
10/10	000000	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.600,00	8.533.167,96	7.690,19
10/10	000000	14118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.081,70	8.535.249,66	5.608,49
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01524/2019	-5.600,00	8.535.249,66	8,49
30/10	000000	00654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50.000,00	8.485.249,66	50.008,49
30/10	000000	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-173.000,00	8.312.249,66	223.008,49
30/10	000000	00655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-52.000,00	8.260.249,66	275.008,49
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01675/2019	-1.400,00	8.260.249,66	273.608,49
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01678/2019	30.000,00	8.260.249,66	303.608,49
31/10	000000	15221	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	102.853,65	8.363.103,31	200.754,84
31/10	000000	15222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	28.347,38	8.391.450,69	172.407,46
31/10	000000	15223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.746,10	8.393.196,79	170.661,36
31/10	000000	15224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	168.789,55	8.561.986,34	1.871,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.541.158,15	
2019		4 188		Orgao: 17	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	10.672.369,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/11	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-22.100,00	8.539.886,34		23.971,81
01/11	000000	15466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	23.936,44	8.563.822,78		35,37
05/11	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.700,00	8.559.122,78		4.735,37
05/11	000000	15594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	4.695,00	8.563.817,78		40,37
07/11	000000	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.000,00	8.555.817,78		8.040,37
08/11	000000	15758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	7.172,85	8.562.990,63		867,52
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01721/2019	27.212,59	8.562.990,63		28.080,11
11/11	000000	15862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	12.112,31	8.575.102,94		15.967,80
11/11	000000	15867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	10.688,00	8.585.790,94		5.279,80
11/11	000000	15868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	5.279,80	8.591.070,74		0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01750/2019	17.000,00	8.591.070,74		17.000,00
18/11	000000	16259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	16.723,20	8.607.793,94		276,80
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	1.211.000,00	8.607.793,94		1.211.276,80
28/11	000000	16597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	530.521,11	9.138.315,05		680.755,69
28/11	000000	16598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	98.395,60	9.236.710,65		582.360,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.541.158,15	
2019		5 189		Orgao: 17	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final:	10.672.369,74	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/11	000000	16599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.746,10	9.238.456,75		580.613,99
28/11	000000	16600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	168.527,01	9.406.983,76		412.086,98
28/11	000000	16601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	411.382,03	9.818.365,79		704,95
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01837/2019	137.000,00	9.818.365,79		137.704,95
02/12	000000	00648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.767,48	9.809.598,31		146.472,43
02/12	000000	00653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-212,05	9.809.386,26		146.684,48
02/12	000000	16817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	30.883,27	9.840.269,53		115.801,21
02/12	000000	16818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	23.955,60	9.864.225,13		91.845,61
02/12	000000	16819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	68.694,21	9.932.919,34		23.151,40
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01866/2019	67.000,00	9.932.919,34		90.151,40
10/12	000000	17058	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.241,20	9.934.160,54		88.910,20
10/12	000000	17103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.510,00	9.943.670,54		79.400,20
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01882/2019	-43.500,00	9.943.670,54		35.900,20
11/12	000000	17154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.715,40	9.945.385,94		34.184,80
11/12	000000	17155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	857,70	9.946.243,64		33.327,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.541.158,15	
2019		6	190	Orgao: 17 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	10.672.369,74	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/12	000000	17156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	857,70	9.947.101,34	32.469,40	
11/12	000000	17192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	179,77	9.947.281,11	32.289,63	
11/12	000000	17203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.081,97	9.950.363,08	29.207,66	
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25409/2019	80.000,00	9.950.363,08	109.207,66	
16/12	000000	17426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	69.160,73	10.019.523,81	40.046,93	
16/12	000000	17427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	23.053,58	10.042.577,39	16.993,35	
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25412/2019	900.000,00	10.042.577,39	916.993,35	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02294/2019	-1,00	10.042.577,39	916.992,35	
20/12	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,28	10.041.065,11	918.504,63	
20/12	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.801,12	10.038.263,99	921.305,75	
20/12	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,93	10.035.929,06	923.640,68	
20/12	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,93	10.033.594,13	925.975,61	
20/12	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,94	10.031.259,19	928.310,55	
20/12	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,93	10.028.924,26	930.645,48	
20/12	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,94	10.026.589,32	932.980,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.541.158,15	
2019		7 191		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	04.122.7009-2.019	Final	10.672.369,74	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
20/12	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.071,55	10.004.517,77		955.051,97
20/12	000000	00650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-62.660,61	9.941.857,16		1.017.712,58
20/12	000000	15758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.172,85	9.934.684,31		1.024.885,43
20/12	000000	17653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.357,30	9.936.041,61		1.023.528,13
20/12	000000	17654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	844,67	9.936.886,28		1.022.683,46
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01972/2019	-25.200,00	9.936.886,28		997.483,46
27/12	000000	18105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.746,10	9.938.632,38		995.737,36
27/12	000000	18106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	502.090,11	10.440.722,49		493.647,25
27/12	000000	18107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	148.451,66	10.589.174,15		345.195,59
27/12	000000	18108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	81.661,68	10.670.835,83		263.533,91
27/12	000000	18109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.357,30	10.672.193,13		262.176,61
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-262.000,00	10.672.193,13		176,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	111.727,01	
		Orgao: 17					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final	69.514,42	
2019	1	192	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	111.727,01
02/01	000000	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	111.727,01	111.727,01	0,00
11/11	000000	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-27.300,00	84.427,01	27.300,00
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01721/2019	-27.212,59	84.427,01	87,41
02/12	000000	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-14.181,17	70.245,84	14.268,58
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01866/2019	-8.000,00	70.245,84	6.268,58
20/12	000000	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-653,12	69.592,72	6.921,70
20/12	000000	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-614,05	68.978,67	7.535,75
20/12	000000	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-507,10	68.471,57	8.042,85
20/12	000000	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-537,80	67.933,77	8.580,65
20/12	000000	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-562,16	67.371,61	9.142,81
20/12	000000	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-739,35	66.632,26	9.882,16
20/12	000000	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-165,19	66.467,07	10.047,35
20/12	000000	00841	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-182,14	66.284,93	10.229,49
27/12	000000	18213	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.287,25	68.572,18	7.942,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	111.727,01	
2019			2	193	Orgao: 17				
					Unid. Orc.: 01	3.1.90.13.00	04.122.7009-2.019	Final:	69.514,42
					Unid. Desp: 00				

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

27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-7.000,00	68.572,18	942,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	417.339,79
		Orgao: 17	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019	Final:	404.955,79
2019	1 194	Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	417.339,79
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-599,00	0,00	416.740,79
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00337/2019	-200,00	0,00	416.540,79
19/02	000000	03631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	8.555,66	8.555,66	407.985,13
13/03	000000	04500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	65.867,76	74.423,42	342.117,37
20/03	000000	04890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	1.919,54	76.342,96	340.197,83
11/06	000000	08436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	137.557,63	213.900,59	202.640,20
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00938/2019	-18.000,00	213.900,59	184.640,20
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00935/2019	-3.100,00	213.900,59	181.540,20
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01090/2019	-10.208,00	213.900,59	171.332,20
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01086/2019	-18.122,00	213.900,59	153.210,20
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01182/2019	-1.955,00	213.900,59	151.255,20
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01269/2019	-8.400,00	213.900,59	142.855,20
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01265/2019	-900,00	213.900,59	141.955,20
29/08	000000	12422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	62.387,43	276.288,02	79.567,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
				Orgao: 17	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	417.339,79
2019		2 195		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7009-2.019		Final	404.955,79
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/09	000000	12840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.772,78	280.060,80	75.794,99	
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01524/2019	5.600,00	280.060,80	81.394,99	
10/10	000000	14100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	81.295,12	361.355,92	99,87	
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01882/2019	43.500,00	361.355,92	43.599,87	
10/12	000000	17059	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	43.524,22	404.880,14	75,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.117.610,58	
2019		1196		Orgao: 17	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final	2.532.110,58	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	3.117.610,58
02/01	000000	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.038.752,77	1.038.752,77	2.078.857,81
02/01	000000	00901	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		375.700,93	1.414.453,70	1.703.156,88
02/01	000000	00928	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		703.156,88	2.117.610,58	1.000.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24463/2019	-1.000.000,00	2.117.610,58	0,00
31/10	000000	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-30.000,00	2.087.610,58	30.000,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01678/2019	-30.000,00	2.087.610,58	0,00
07/11	000000	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-5.000,00	2.082.610,58	5.000,00
07/11	000000	15704	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		4.055,06	2.086.665,64	944,94
18/11	000000	00876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-17.000,00	2.069.665,64	17.944,94
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01750/2019	-17.000,00	2.069.665,64	944,94
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25349/2019	158.000,00	2.069.665,64	158.944,94
29/11	000000	16694	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		42.305,52	2.111.971,16	116.639,42
29/11	000000	16699	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		40.773,61	2.152.744,77	75.865,81
29/11	000000	16709	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		75.299,76	2.228.044,53	566,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.117.610,58
2019			2	197	Orgao: 17	3.1.91.13.00	04.122.7009-2.019	Final:	2.532.110,58
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01866/2019	20.000,00	2.228.044,53	20.566,05
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25412/2019	300.000,00	2.228.044,53	320.566,05
20/12	000000	17729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		27.109,06	2.255.153,59	293.456,99
20/12	000000	17754	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		33.939,29	2.289.092,88	259.517,70
20/12	000000	17777	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		22.616,49	2.311.709,37	236.901,21
27/12	000000	18244	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		96.446,89	2.408.156,26	140.454,32
27/12	000000	18268	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		44.849,45	2.453.005,71	95.604,87
27/12	000000	18294	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		78.961,62	2.531.967,33	16.643,25
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01988/2019	-3.500,00	2.531.967,33	13.143,25
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25551/2019	-13.000,00	2.531.967,33	143,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	91.235,76	
2019		1198		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.122.2001-2.019	Final	97.177,76	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,0091.235,76	
02/01	000000	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	71.235,76	71.235,76	20.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00051/2019	-20.000,00	71.235,76	0,00	
27/06	000000	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.400,00	69.835,76	1.400,00	
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00947/2019	-1.400,00	69.835,76	0,00	
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01300/2019	7.000,00	69.835,76	7.000,00	
29/08	000000	12448	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	6.791,20	76.626,96	208,80	
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01350/2019	700,00	76.626,96	908,80	
11/09	000000	12815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	891,50	77.518,46	17,30	
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01448/2019	4.200,00	77.518,46	4.217,30	
27/09	000000	13757	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	4.204,58	81.723,04	12,72	
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01540/2019	400,00	81.723,04	412,72	
14/10	000000	14172	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	350,38	82.073,42	62,34	
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01665/2019	6.000,00	82.073,42	6.062,34	
31/10	000000	15267	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	5.424,45	87.497,87	637,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.1.90.13.00	Programa de Trabalho 12.122.2001-2.019	Despesa Autorizada			
2019		2 199					Inicial:	91.235,76		
							Final	97.177,76		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
07/11	000000	15686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		452,03	87.949,90		185,86
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01813/2019		7.000,00	87.949,90		7.185,86
29/11	000000	16681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		6.491,84	94.441,74		694,02
20/12	000000	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-602,64	93.839,10		1.296,66
20/12	000000	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-731,59	93.107,51		2.028,25
20/12	000000	00842	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-728,41	92.379,10		2.756,66
20/12	000000	12815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-891,50	91.487,60		3.648,16
20/12	000000	14172	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-350,38	91.137,22		3.998,54
20/12	000000	15686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO		-452,03	90.685,19		4.450,57
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019		2.042,00	90.685,19		6.492,57
27/12	000000	18214	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.491,83	97.177,02		0,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	184.755,11	
		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Final	222.084,11	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1200	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	184.755,11
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00427/2019	-141.000,00	0,00	43.755,11
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00454/2019	-43.000,00	0,00	755,11
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00566/2019	-755,00	0,00	0,11
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00611/2019	16.136,00	0,00	16.136,11
24/04	000000	06715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	16.135,78	16.135,78	0,33
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00711/2019	1.950,00	16.135,78	1.950,33
09/05	000000	07267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.949,07	18.084,85	1,26
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00731/2019	1.000,00	18.084,85	1.001,26
14/05	000000	07355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	982,61	19.067,46	18,65
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00849/2019	9.383,00	19.067,46	9.401,65
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00871/2019	800,00	19.067,46	10.201,65
11/06	000000	08437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	9.401,32	28.468,78	800,33
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00868/2019	-400,00	28.468,78	400,33
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00866/2019	-400,00	28.468,78	0,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	184.755,11		
2019		2201	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.122.2001-2.019	Final	222.084,11		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01012/2019	14.600,00	28.468,78	14.600,33	
12/07	000000	09777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	14.586,84	43.055,62	13,49	
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01206/2019	72.615,00	43.055,62	72.628,49	
13/08	000000	11550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	30.689,68	73.745,30	41.938,81	
14/08	000000	11645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	41.924,79	115.670,09	14,02	
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01282/2019	28.400,00	115.670,09	28.414,02	
29/08	000000	12423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	28.409,23	144.079,32	4,79	
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01370/2019	61.000,00	144.079,32	61.004,79	
12/09	000000	12877	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	60.910,79	204.990,11	94,00	
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01874/2019	17.000,00	204.990,11	17.094,00	
10/12	000000	17060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	17.093,87	222.083,98	0,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	2.667.101,97		
2019	1202	Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	Unid. Desp: 00	12.122.2001-2.019	Final	2.934.304,97		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	2.667.101,97	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00051/2019	20.000,00	0,00	2.687.101,97	
02/01	000000	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.106.243,36	1.106.243,36	1.580.858,61	
02/01	000000	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	492.852,59	1.599.095,95	1.088.006,02	
02/01	000000	00929	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.088.006,02	2.687.101,97	0,00	
10/09	000000	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-700,00	2.686.401,97	700,00	
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01350/2019	-700,00	2.686.401,97	0,00	
14/10	000000	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH- 14/10/2019.	-400,00	2.686.001,97	400,00	
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01540/2019	-400,00	2.686.001,97	0,00	
30/10	000000	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-6.000,00	2.680.001,97	6.000,00	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01665/2019	-6.000,00	2.680.001,97	0,00	
28/11	000000	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-40.000,00	2.640.001,97	40.000,00	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01813/2019	-7.000,00	2.640.001,97	33.000,00	
29/11	000000	16710	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	32.141,94	2.672.143,91	858,06	
06/12	000000	00877	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-69.922,27	2.602.221,64	70.780,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.667.101,97
2019			2	203	Orgao: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.122.2001-2.019	Final:	2.934.304,97
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	000000	00902	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH		-6.310,40	2.595.911,24	77.090,73
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01868/2019	-36.500,00	2.595.911,24	40.590,73
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01935/2019	49.000,00	2.595.911,24	89.590,73
20/12	000000	17730	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		21.875,59	2.617.786,83	67.715,14
20/12	000000	17755	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		31.668,55	2.649.455,38	36.046,59
20/12	000000	17778	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		35.462,30	2.684.917,68	584,29
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	248.803,00	2.684.917,68	249.387,29
27/12	000000	18245	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		98.341,06	2.783.258,74	151.046,23
27/12	000000	18269	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		43.684,89	2.826.943,63	107.361,34
27/12	000000	18295	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		107.360,59	2.934.304,22	0,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.976.244,86	
		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	12.868.565,86	
2019	1 204	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,00 12.976.244,86
02/01	000000	00656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	71.577,26	71.577,26	12.904.667,60
02/01	000000	00657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	229.684,05	301.261,31	12.674.983,55
02/01	000000	00658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	67.803,57	369.064,88	12.607.179,98
02/01	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	855.837,14	1.224.902,02	11.751.342,84
02/01	000000	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.440.153,62	2.665.055,64	10.311.189,22
02/01	000000	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	54.669,22	2.719.724,86	10.256.520,00
02/01	000000	00662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	25.962,10	2.745.686,96	10.230.557,90
02/01	000000	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	857.192,23	3.602.879,19	9.373.365,67
02/01	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	9.369.365,67	12.972.244,86	4.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00053/2019	-4.000,00	12.972.244,86	0,00
27/03	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-163.400,00	12.808.844,86	163.400,00
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00504/2019	-163.400,00	12.808.844,86	0,00
24/04	000000	00656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.136,00	12.792.708,86	16.136,00
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00611/2019	-16.136,00	12.792.708,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.976.244,86	
2019		2 205		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final	12.868.565,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
29/04	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.148,00	12.775.560,86		17.148,00
29/04	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-235.926,00	12.539.634,86		253.074,00
29/04	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.148,00	12.522.486,86		270.222,00
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00635/2019	-253.074,00	12.522.486,86		17.148,00
30/04	000000	06905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	17.147,86	12.539.634,72		0,14
29/05	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.148,00	12.521.486,72		18.148,14
30/05	000000	08199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	18.147,28	12.539.634,00		0,86
10/06	000000	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.383,00	12.530.251,00		9.383,86
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00849/2019	-9.383,00	12.530.251,00		0,86
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00947/2019	1.400,00	12.530.251,00		1.400,86
27/06	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.200,00	12.512.051,00		19.600,86
27/06	000000	09265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	18.147,28	12.530.198,28		1.453,58
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00946/2019	-1.400,00	12.530.198,28		53,58
12/07	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.600,00	12.515.598,28		14.653,58
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01012/2019	-14.600,00	12.515.598,28		53,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.976.244,86	
		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final	12.868.565,86	
2019	3206	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.440,00	12.497.158,28	18.493,58
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01095/2019	-340,00	12.497.158,28	18.153,58
26/07	000000	10595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	18.147,28	12.515.305,56	6,30
01/08	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.500,00	12.513.805,56	1.506,30
01/08	000000	10928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.449,07	12.515.254,63	57,23
05/08	000000	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.600,00	12.513.654,63	1.657,23
05/08	000000	11047	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.651,56	12.515.306,19	5,67
12/08	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.115,00	12.513.191,19	2.120,67
12/08	000000	11497	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.120,30	12.515.311,49	0,37
13/08	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-76.900,00	12.438.411,49	76.900,37
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01206/2019	-72.615,00	12.438.411,49	4.285,37
14/08	000000	11646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	4.234,36	12.442.645,85	51,01
19/08	000000	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RJ	-1.022,24	12.441.623,61	1.073,25
19/08	000000	11710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.073,25	12.442.696,86	0,00
27/08	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.000,00	12.427.696,86	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.976.244,86	
2019		4 207		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	12.868.565,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/08	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-800,00	12.426.896,86		15.800,00
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01272/2019	-800,00	12.426.896,86		15.000,00
28/08	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-28.400,00	12.398.496,86		43.400,00
28/08	000000	12348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	608,42	12.399.105,28		42.791,58
28/08	000000	12349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	13.912,91	12.413.018,19		28.878,67
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01282/2019	-28.400,00	12.413.018,19		478,67
29/08	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.000,00	12.406.018,19		7.478,67
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01300/2019	-7.000,00	12.406.018,19		478,67
02/09	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.700,00	12.401.318,19		5.178,67
02/09	000000	12577	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	5.172,05	12.406.490,24		6,62
12/09	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-62.900,00	12.343.590,24		62.906,62
12/09	000000	12878	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.832,83	12.345.423,07		61.073,79
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01370/2019	-61.000,00	12.345.423,07		73,79
25/09	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.400,00	12.327.023,07		18.473,79
25/09	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.970,00	12.325.053,07		20.443,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.976.244,86	
		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final	12.868.565,86	
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2019	5208						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	000000	13593	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	2.043,17	12.327.096,24	18.400,62
26/09	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24,00	12.327.072,24	18.424,62
26/09	000000	13707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	276,56	12.327.348,80	18.148,06
26/09	000000	13708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	18.147,28	12.345.496,08	0,78
27/09	000000	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.200,00	12.341.296,08	4.200,78
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01448/2019	-4.200,00	12.341.296,08	0,78
01/10	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.600,00	12.339.696,08	1.600,78
01/10	000000	13884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.541,65	12.341.237,73	59,13
15/10	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.030,00	12.338.207,73	3.089,13
15/10	000000	14242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.086,65	12.341.294,38	2,48
29/10	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.100,00	12.339.194,38	2.102,48
29/10	000000	15084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.043,17	12.341.237,55	59,31
30/10	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.022.000,00	11.319.237,55	1.022.059,31
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01667/2019	-1.000.000,00	11.319.237,55	22.059,31
31/10	000000	15225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	18.147,28	11.337.384,83	3.912,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.976.244,86	
2019		6 209		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final:	12.868.565,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	000000	15226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.034,43	11.340.419,26		877,60
31/10	000000	15227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	276,56	11.340.695,82		601,04
01/11	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.800,00	11.337.895,82		3.401,04
01/11	000000	15467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.345,22	11.341.241,04		55,82
07/11	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-48.000,00	11.293.241,04		48.055,82
07/11	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-100.000,00	11.193.241,04		148.055,82
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01704/2019	-144.000,00	11.193.241,04	4.055,82
11/11	000000	00664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.521,98	11.185.719,06		11.577,80
11/11	000000	15869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	5.788,90	11.191.507,96		5.788,90
11/11	000000	15870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	5.788,90	11.197.296,86		0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01773/2019	784.000,00	11.197.296,86	784.000,00
27/11	000000	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-300,00	11.196.996,86		784.300,00
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01785/2019	-300,00	11.196.996,86	784.000,00
28/11	000000	16602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	561.033,03	11.758.029,89		222.966,97
28/11	000000	16603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	202.995,80	11.961.025,69		19.971,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.976.244,86	
2019		7	210	Orgao: 10 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final	12.868.565,86	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	000000	16604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.016,36	11.962.042,05		18.954,81
28/11	000000	16605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	18.147,28	11.980.189,33		807,53
02/12	000000	00660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.044,18	11.960.145,15		20.851,71
02/12	000000	00661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-34.803,54	11.925.341,61		55.655,25
02/12	000000	00663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-46.457,25	11.878.884,36		102.112,50
02/12	000000	16820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	19.776,02	11.898.660,38		82.336,48
02/12	000000	16821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.193,20	11.907.853,58		73.143,28
02/12	000000	16822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	50.134,90	11.957.988,48		23.008,38
09/12	000000	17028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.064,80	11.961.053,28		19.943,58
09/12	000000	17029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.021,60	11.962.074,88		18.921,98
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01868/2019	36.500,00	11.962.074,88		55.421,98
10/12	000000	17061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	224,18	11.962.299,06		55.197,80
10/12	000000	17062	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	339,08	11.962.638,14		54.858,72
10/12	000000	17104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	15.520,00	11.978.158,14		39.338,72
10/12	000000	17105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	11.978.228,14		39.268,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.976.244,86	
		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final	12.868.565,86	
		Unid. Orc.: 01					
2019	8 211	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01874/2019	-17.000,00	11.978.228,14
							22.268,72
11/12	000000	17204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.980,65	11.981.208,79
							19.288,07
13/12	000000	17297	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	110,00	11.981.318,79
							19.178,07
16/12	000000	17428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.747,30	11.988.066,09
							12.430,77
16/12	000000	17429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.249,10	11.990.315,19
							10.181,67
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01936/2019	2.000,00	11.990.315,19
							12.181,67
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02302/2019		-1,00	11.990.315,19
							12.180,67
20/12	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.923,61	11.988.391,58
							14.104,28
20/12	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.157,60	11.985.233,98
							17.261,88
20/12	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.157,60	11.982.076,38
							20.419,48
20/12	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.855,96	11.979.220,42
							23.275,44
20/12	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.157,60	11.976.062,82
							26.433,04
20/12	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.157,59	11.972.905,23
							29.590,63
20/12	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.157,60	11.969.747,63
							32.748,23
20/12	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.159,41	11.968.588,22
							33.907,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.976.244,86	
2019		9	212	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.122.2001-2.019	Final	12.868.565,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
20/12	000000	00659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-1.951,03	11.966.637,19	35.858,67
20/12	000000	17655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.780,67	11.970.417,86	32.078,00
20/12	000000	17656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	276,56	11.970.694,42	31.801,44
20/12	000000	17657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	7.180,47	11.977.874,89	24.620,97
20/12	000000	17658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	199,60	11.978.074,49	24.421,37
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25551/2019	866.070,00	11.978.074,49	890.491,37
27/12	000000	18110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	656.055,44	12.634.129,93	234.435,93
27/12	000000	18111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	83.776,94	12.717.906,87	150.658,99
27/12	000000	18112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	276,56	12.718.183,43	150.382,43
27/12	000000	18113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.461,69	12.720.645,12	147.920,74
27/12	000000	18114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	129.843,14	12.850.488,26	18.077,60
27/12	000000	18115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	12.868.565,54	0,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	189.717,05	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Final	60.916,05	
2019	1	213	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	189.717,05
02/01	000000	00665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	11.233,23	11.233,23	178.483,82
02/01	000000	00666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.582,96	15.816,19	173.900,86
02/01	000000	00667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.044,43	19.860,62	169.856,43
02/01	000000	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	169.756,43	189.617,05	100,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00054/2019	-100,00	189.617,05	0,00
29/05	000000	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-590,00	189.027,05	590,00
30/05	000000	08200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	586,61	189.613,66	3,39
27/06	000000	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.300,00	188.313,66	1.303,39
27/06	000000	09266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	1.205,58	189.519,24	97,81
25/07	000000	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.100,00	188.419,24	1.197,81
26/07	000000	10596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.157,76	189.577,00	40,05
27/08	000000	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.500,00	188.077,00	1.540,05
28/08	000000	12350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.411,11	189.488,11	128,94
09/09	000000	12781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	24,65	189.512,76	104,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	189.717,05	
2019		2	214	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Final:	60.916,05	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
25/09	000000	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-1.200,00	188.312,76	1.304,29
06/12	000000	00665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-10.061,95	178.250,81	11.366,24
06/12	000000	00668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-113.656,71	64.594,10	125.022,95
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01865/2019	-87.000,00	64.594,10	38.022,95
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02303/2019		-1,00	64.594,10	38.021,95
20/12	000000	00666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-14,40	64.579,70	38.036,35
20/12	000000	00666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-632,48	63.947,22	38.668,83
20/12	000000	00666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-632,48	63.314,74	39.301,31
20/12	000000	00666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-632,48	62.682,26	39.933,79
20/12	000000	00666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-632,48	62.049,78	40.566,27
20/12	000000	00666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-636,47	61.413,31	41.202,74
20/12	000000	00666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-632,48	60.780,83	41.835,22
20/12	000000	00666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-769,69	60.011,14	42.604,91
20/12	000000	12781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO	-24,65	59.986,49	42.629,56
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01980/2019	-24.000,00	59.986,49	18.629,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	189.717,05
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 03	3.1.90.11.00	12.362.2001-2.019	Final	60.916,05
		Unid. Desp: 00				
2019	3	215				

	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da
								No Dia	Ate a Data	Dotacao
	26/12		ANULACAO	PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01979/2019		-400,00	59.986,49	18.229,56
	26/12		ANULACAO	PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01978/2019		-300,00	59.986,49	17.929,56
	27/12		ANULACAO	PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019		-17.000,00	59.986,49	929,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.627,90
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Final:	3.627,90
2019	1	216	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.627,90
02/01	000000	00843	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	8.558,60	8.558,60	2.069,30
02/01	000000	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.069,30	10.627,90	0,00
29/08	000000	00843	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-200,00	10.427,90	200,00
29/08	000000	12452	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	131,45	10.559,35	68,55
10/09	000000	00843	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-90,00	10.469,35	158,55
11/09	000000	12818	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	155,71	10.625,06	2,84
06/12	000000	00843	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-8.171,28	2.453,78	8.174,12
27/12	000000	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-155,71	2.298,07	8.329,83
27/12	000000	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-155,71	2.142,36	8.485,54
27/12	000000	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-155,71	1.986,65	8.641,25
27/12	000000	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-155,71	1.830,94	8.796,96
27/12	000000	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-155,71	1.675,23	8.952,67
27/12	000000	00857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-155,71	1.519,52	9.108,38
27/12	000000	12818	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-155,71	1.363,81	9.264,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.627,90	
2019		2		Unid. Orc.: 03	3.1.90.13.00	12.362.2001-2.019	Final	3.627,90	
		217		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	000000	18215	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		291,96	1.655,77	8.972,13
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-7.000,00	1.655,77	1.972,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.087,81	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 03	3.1.91.13.00	12.362.2001-2.019	Final:	16.987,81	
2019	1	218		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							31.087,81
02/01	000000	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	22.685,74	22.685,74
02/01	000000	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	3.460,01	26.145,75
02/01	000000	00930	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.942,06	31.087,81
06/12	000000	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-8.530,48	22.557,33
06/12	000000	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-410,75	22.146,58
06/12	000000	00930	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-4.942,06	17.204,52
20/12	000000	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-89,06	17.115,46
20/12	000000	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-139,15	16.976,31
20/12	000000	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-139,14	16.837,17
20/12	000000	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-139,15	16.698,02
20/12	000000	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-140,02	16.558,00
20/12	000000	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-139,15	16.418,85
20/12	000000	00878	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-174,76	16.244,09
20/12	000000	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-8,40	16.235,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	31.087,81	
2019		2	219	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.362.2001-2.019	Final:	16.987,81	
				Unid. Orc.: 03					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
20/12	000000	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO		-8,35	16.227,34	14.860,47
20/12	000000	00903	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO		-10,99	16.216,35	14.871,46
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01981/2019	-9.100,00	16.216,35	5.771,46
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-5.000,00	16.216,35	771,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.120,63	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 03	3.1.90.94.00	12.362.2001-2.019	Final	19,63	
2019	1	220		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.120,63
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00081/2019		-1,00	0,00	25.119,63
07/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00427/2019	-20.000,00	0,00	5.119,63
17/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00601/2019	-600,00	0,00	4.519,63
22/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00608/2019	-200,00	0,00	4.319,63
29/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00629/2019	-400,00	0,00	3.919,63
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00650/2019	-3.500,00	0,00	419,63
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00651/2019	-400,00	0,00	19,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.270,85	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	8.821,17	
2019	1 221	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01	000000	01530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.039,10	155.231,75
11/01	000000	01625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	573,81	154.657,94
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00228/2019	-10.000,00	144.657,94
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00248/2019	-100.000,00	44.657,94
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00409/2019	-20.000,00	24.657,94
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00427/2019	-20.000,00	4.657,94
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00454/2019	-4.000,00	657,94
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00474/2019	-600,00	57,94
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00496/2019	1.502,00	1.559,94
26/03	000000	05405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	1.559,26	0,68
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00561/2019	-0,68	0,00
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00826/2019	13.830,00	13.830,00
06/06	000000	08327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.697,92	11.132,08
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00877/2019	-400,00	10.732,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 156.270,85
				Orgao: 10			
				Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final: 8.821,17
2019	2	222		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00895/2019	-1.800,00	5.870,09	8.932,08
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00906/2019	-150,00	5.870,09	8.782,08
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00908/2019	-200,00	5.870,09	8.582,08
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00930/2019	-200,00	5.870,09	8.382,08
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00993/2019	-150,00	5.870,09	8.232,08
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00991/2019	-135,00	5.870,09	8.097,08
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00987/2019	-109,00	5.870,09	7.988,08
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01027/2019	-1.600,00	5.870,09	6.388,08
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01042/2019	-800,00	5.870,09	5.588,08
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01110/2019	-286,00	5.870,09	5.302,08
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01236/2019	-108,00	5.870,09	5.194,08
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01544/2019	-2.073,00	5.870,09	3.121,08
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01598/2019	-170,00	5.870,09	2.951,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.541.627,99	
2019		1223		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	8.106.936,42	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,0017.541.627,99	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00077/2019	558.691,09	0,00	18.100.319,08	
02/01	000000	00669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	3.533,52	3.533,52	18.096.785,56	
02/01	000000	00670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	23.671,19	27.204,71	18.073.114,37	
02/01	000000	00671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	37.893,82	65.098,53	18.035.220,55	
02/01	000000	00672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	18.184,44	83.282,97	18.017.036,11	
02/01	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	14.558.345,02	14.641.627,99	3.458.691,09	
02/01	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO AJUSTE DE DOTACAO	-94.104,41	14.547.523,58	3.552.795,50	
02/01	000000	01430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.530,80	14.549.054,38	3.551.264,70	
02/01	000000	01442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	557.160,29	15.106.214,67	2.994.104,41	
02/01	000000	01521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	5.095,11	15.111.309,78	2.989.009,30	
02/01	000000	01522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	89.009,30	15.200.319,08	2.900.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24464/2019	-2.900.000,00	15.200.319,08	0,00	
03/01	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.326,59	15.195.992,49	4.326,59	
03/01	000000	01541	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	4.326,59	15.200.319,08	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.541.627,99	
2019		224		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	8.106.936,42	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00275/2019	108.000,00	15.200.319,08	108.000,00	
05/02	000000	03142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	107.614,96	15.307.934,04	385,04	
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00429/2019	840.000,00	15.307.934,04	840.385,04	
07/03	000000	04341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	839.600,54	16.147.534,58	784,50	
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00474/2019	-700,00	16.147.534,58	84,50	
21/03	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.555.000,00	13.592.534,58	2.555.084,50	
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00480/2019	-2.555.000,00	13.592.534,58	84,50	
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00496/2019	-84,00	13.592.534,58	0,50	
01/04	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-871.200,00	12.721.334,58	871.200,50	
01/04	000000	05634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	864.816,84	13.586.151,42	6.383,66	
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00525/2019	-6.200,00	13.586.151,42	183,66	
08/04	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-49.800,00	13.536.351,42	49.983,66	
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00555/2019	-49.800,00	13.536.351,42	183,66	
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00552/2019	-183,00	13.536.351,42	0,66	
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00561/2019	-0,66	13.536.351,42	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.541.627,99	
2019		3	225	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	8.106.936,42	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/04	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-235.926,00	13.300.425,42	235.926,00
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00635/2019		-235.926,00	13.300.425,42	0,00
08/05	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-893.000,00	12.407.425,42	893.000,00
08/05	000000	07249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		892.319,13	13.299.744,55	680,87
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00731/2019		-680,00	13.299.744,55	0,87
29/05	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-505.600,00	12.794.144,55	505.600,87
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00785/2019		-505.600,00	12.794.144,55	0,87
30/05	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-5.600,00	12.788.544,55	5.600,87
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00796/2019		-5.600,00	12.788.544,55	0,87
04/06	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH.		-900.400,00	11.888.144,55	900.400,87
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00828/2019		-400,00	11.888.144,55	900.000,87
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00826/2019		-13.830,00	11.888.144,55	886.170,87
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00831/2019		-200,00	11.888.144,55	885.970,87
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00838/2019		14.600,00	11.888.144,55	900.570,87
07/06	000000	08369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		900.334,06	12.788.478,61	236,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.541.627,99	
2019		4 226		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	8.106.936,42	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00837/2019	-200,00	12.788.478,61		36,81
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00906/2019	-36,00	12.788.478,61		0,81
27/06	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-505.600,00	12.282.878,61		505.600,81
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00942/2019	-505.600,00	12.282.878,61		0,81
25/07	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-498.040,00	11.784.838,61		498.040,81
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01097/2019	-323.836,00	11.784.838,61		174.204,81
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01098/2019	-174.200,00	11.784.838,61		4,81
07/08	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH- 07/08/19.	-32.600,00	11.752.238,61		32.604,81
07/08	000000	11199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019-135	16.323,96	11.768.562,57		16.280,85
08/08	000000	11349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	16.167,50	11.784.730,07		113,35
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01235/2019	-90,00	11.784.730,07		23,35
29/08	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.799.000,00	9.985.730,07		1.799.023,35
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01301/2019	-1.799.000,00	9.985.730,07		23,35
09/09	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.200,00	9.968.530,07		17.223,35
09/09	000000	12782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	17.130,91	9.985.660,98		92,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.541.627,99	
2019		5	227	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	8.106.936,42	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
27/09	000000	00671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-37.000,00	9.948.660,98	37.092,44
27/09	000000	00672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-18.184,44	9.930.476,54	55.276,88
27/09	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-2.417.000,00	7.513.476,54	2.472.276,88
27/09	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-93.000,00	7.420.476,54	2.565.276,88
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01457/2019	-93.000,00	7.420.476,54	2.472.276,88
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01454/2019	-2.472.000,00	7.420.476,54	276,88
14/10	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-18.400,00	7.402.076,54	18.676,88
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01574/2019	-30,00	7.402.076,54	18.646,88
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01637/2019	-800,00	7.402.076,54	17.846,88
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01610/2019	-900,00	7.402.076,54	16.946,88
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01634/2019	-400,00	7.402.076,54	16.546,88
30/10	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-327.000,00	7.075.076,54	343.546,88
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01671/2019	-179.000,00	7.075.076,54	164.546,88
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01670/2019	-147.000,00	7.075.076,54	17.546,88
07/11	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-185.000,00	6.890.076,54	202.546,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.541.627,99	
2019		6	228	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	8.106.936,42	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01701/2019	-92.000,00	6.890.076,54		110.546,88
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01702/2019	-91.000,00	6.890.076,54		19.546,88
08/11	000000	15759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	19.160,85	6.909.237,39		386,03
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01762/2019	-300,00	6.909.237,39		86,03
06/12	000000	00671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-339,84	6.908.897,55		425,87
06/12	000000	00673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-149.542,75	6.759.354,80		149.968,62
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01894/2019	-52.000,00	6.759.354,80		97.968,62
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01917/2019	-30.600,00	6.759.354,80		67.368,62
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02299/2019		-1,00	6.759.354,80		67.367,62
20/12	000000	00670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-23.671,19	6.735.683,61		91.038,81
20/12	000000	03142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-107.614,96	6.628.068,65		198.653,77
20/12	000000	04341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-839.600,54	5.788.468,11		1.038.254,31
20/12	000000	05634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-864.816,84	4.923.651,27		1.903.071,15
20/12	000000	07249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-892.319,13	4.031.332,14		2.795.390,28
20/12	000000	08369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-900.334,06	3.130.998,08		3.695.724,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.541.627,99	
2019			7	229	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	8.106.936,42	
					Unid. Orc.: 04					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	11199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO		-16.323,96	3.114.674,12	3.712.048,30
20/12	000000	11349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO		-16.167,50	3.098.506,62	3.728.215,80
20/12	000000	12782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO		-17.130,91	3.081.375,71	3.745.346,71
20/12	000000	15759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO		-19.160,85	3.062.214,86	3.764.507,56
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25552/2019		760.000,00	3.062.214,86	4.524.507,56
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		520.214,00	3.062.214,86	5.044.721,56
27/12	000000	18116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		292.142,63	3.354.357,49	4.752.578,93
27/12	000000	18117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.735.353,06	8.089.710,55	17.225,87
27/12	000000	18118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		15.390,17	8.105.100,72	1.835,70
27/12	000000	18119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		999,64	8.106.100,36	836,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.595.654,13	
		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final	3.857.815,13	
		Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00				
2019	1	230					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.595.654,13
02/01	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.590.066,25	2.590.066,25	5.587,88
02/01	000000	00858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	5.586,88	2.595.653,13	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00082/2019		-1,00	2.595.653,13	0,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00409/2019	15.000,00	2.595.653,13	15.000,00
28/02	000000	04267	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	14.093,30	2.609.746,43	906,70
08/03	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-17.200,00	2.592.546,43	18.106,70
08/03	000000	04367	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	18.104,44	2.610.650,87	2,26
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00496/2019	-2,00	2.610.650,87	0,26
28/03	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-49.900,00	2.560.750,87	49.900,26
29/03	000000	05536	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	49.832,90	2.610.583,77	67,36
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00555/2019	49.800,00	2.610.583,77	49.867,36
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00552/2019	-67,00	2.610.583,77	49.800,36
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00561/2019	33,00	2.610.583,77	49.833,36
10/04	000000	05965	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	49.832,90	2.660.416,67	0,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.595.654,13
2019		2	231	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019		Final:	3.857.815,13
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00598/2019		130,00 2.660.416,67	130,46
17/04	000000	06223	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		130,08 2.660.546,75	0,38
30/04	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		ESTORNO RH		-60.000,00 2.600.546,75	60.000,38
30/04	000000	06935	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		59.658,08 2.660.204,83	342,30
07/05	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		ESTORNO RH		-60.000,00 2.600.204,83	60.342,30
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00711/2019		-1.950,00 2.600.204,83	58.392,30
09/05	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		ESTORNO RH		-1.300,00 2.598.904,83	59.692,30
16/05	000000	07737	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		243,20 2.599.148,03	59.449,10
17/05	000000	07787	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		118,77 2.599.266,80	59.330,33
22/05	000000	07936	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		746,58 2.600.013,38	58.583,75
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00762/2019		-1.000,00 2.600.013,38	57.583,75
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00796/2019		5.600,00 2.600.013,38	63.183,75
30/05	000000	08238	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		63.155,79 2.663.169,17	27,96
04/06	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103		ESTORNO RH.		-63.200,00 2.599.969,17	63.227,96
06/06	000000	08331	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		62,20 2.600.031,37	63.165,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	3232	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	2.595.654,13	3.857.815,13			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00838/2019	-13.400,00	2.600.031,37	49.765,76	
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00843/2019	-800,00	2.600.031,37	48.965,76	
12/06	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-43,63	2.599.987,74	49.009,39	
12/06	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-14.191,00	2.585.796,74	63.200,39	
12/06	000000	08467	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	63.155,79	2.648.952,53	44,60	
19/06	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-126,00	2.648.826,53	170,60	
19/06	000000	08809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	169,68	2.648.996,21	0,92	
27/06	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-65.300,00	2.583.696,21	65.300,92	
27/06	000000	09292	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	65.281,35	2.648.977,56	19,57	
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00987/2019	109,00	2.648.977,56	128,57	
10/07	000000	09697	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	128,45	2.649.106,01	0,12	
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01042/2019	800,00	2.649.106,01	800,12	
18/07	000000	10073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019	718,28	2.649.824,29	81,84	
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01110/2019	286,00	2.649.824,29	367,84	
29/07	000000	10711	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	367,64	2.650.191,93	0,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.595.654,13	
		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final	3.857.815,13	
2019	4	233	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-63.200,00	2.586.991,93	63.200,20
31/07	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-42,00	2.586.949,93	63.242,20
31/07	000000	10852	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	63.241,58	2.650.191,51	0,62
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01160/2019	113,00	2.650.191,51	113,62
07/08	000000	11255	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	113,12	2.650.304,63	0,50
08/08	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-65.300,00	2.585.004,63	65.300,50
09/08	000000	11453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	107,45	2.585.112,08	65.193,05
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01235/2019	90,00	2.585.112,08	65.283,05
21/08	000000	11750	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	189,77	2.585.301,85	65.093,28
22/08	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-200,00	2.585.101,85	65.293,28
22/08	000000	11790	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	65.281,35	2.650.383,20	11,93
23/08	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-63.300,00	2.587.083,20	63.311,93
27/08	000000	12286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	63.241,58	2.650.324,78	70,35
28/08	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RHS	-400,00	2.649.924,78	470,35
29/08	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-69.000,00	2.580.924,78	69.470,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.595.654,13	
2019		5	234	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final	3.857.815,13	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
	29/08	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-400,00	2.580.524,78	69.870,35
	29/08	000000	12430	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	429,85	2.580.954,63	69.440,50
	29/08	000000	12453	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	69.401,80	2.650.356,43	38,70
	09/09	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-86,00	2.650.270,43	124,70
	09/09	000000	12779	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	124,43	2.650.394,86	0,27
	10/09	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-69.500,00	2.580.894,86	69.500,27
	11/09	000000	12819	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	69.401,80	2.650.296,66	98,47
	12/09	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-200,00	2.650.096,66	298,47
	12/09	000000	12869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	233,56	2.650.330,22	64,91
	25/09	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-200,00	2.650.130,22	264,91
	25/09	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-430,00	2.649.700,22	694,91
	25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01420/2019	-200,00	2.649.700,22	494,91
	25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01435/2019	-430,00	2.649.700,22	64,91
	27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01457/2019	93.000,00	2.649.700,22	93.064,91
	27/09	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-93.000,00	2.556.700,22	186.064,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.595.654,13	
2019		6	235	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final	3.857.815,13	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH		-93.000,00	2.463.700,22	279.064,91
27/09	000000	13758	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		209.849,11	2.673.549,33	69.215,80
27/09	000000	13763	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		69.183,37	2.742.732,70	32,43
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01541/2019	85.900,00	2.742.732,70	85.932,43
14/10	000000	14173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		16.726,71	2.759.459,41	69.205,72
14/10	000000	14177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		69.181,28	2.828.640,69	24,44
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01634/2019	400,00	2.828.640,69	424,44
29/10	000000	15102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		367,64	2.829.008,33	56,80
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01666/2019	368.000,00	2.829.008,33	368.056,80
31/10	000000	15268	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		293.829,08	3.122.837,41	74.227,72
31/10	000000	15273	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		73.920,31	3.196.757,72	307,41
06/11	000000	15629	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		282,78	3.197.040,50	24,63
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01701/2019	92.000,00	3.197.040,50	92.024,63
07/11	000000	15687	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		17.872,20	3.214.912,70	74.152,43
07/11	000000	15691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		73.917,80	3.288.830,50	234,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.595.654,13	
2019		7	236	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final	3.857.815,13	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
08/11	000000	15811	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	96,15	3.288.926,65		138,48
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01732/2019	350,00	3.288.926,65		488,48
14/11	000000	16129	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	484,79	3.289.411,44		3,69
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01762/2019	300,00	3.289.411,44		303,69
22/11	000000	16396	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	294,11	3.289.705,55		9,58
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	284.000,00	3.289.705,55		284.009,58
29/11	000000	16682	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	283.173,80	3.572.879,35		835,78
05/12	000000	16970	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO FOLHA PAGTO- RESCISAO 05/12/19	36,25	3.572.915,60		799,53
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01948/2019	69.000,00	3.572.915,60		69.799,53
20/12	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.505,03	3.571.410,57		71.304,56
20/12	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-12.008,32	3.559.402,25		83.312,88
20/12	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-15.491,25	3.543.911,00		98.804,13
20/12	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-15.818,58	3.528.092,42		114.622,71
20/12	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-15.537,46	3.512.554,96		130.160,17
20/12	000000	00844	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-16.934,06	3.495.620,90		147.094,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.595.654,13	
2019		8 237		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final	3.857.815,13	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	14173	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-16.726,71	3.478.894,19		163.820,94
20/12	000000	15687	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-17.872,20	3.461.021,99		181.693,14
20/12	000000	17840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	69.697,83	3.530.719,82		111.995,31
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	250.100,00	3.530.719,82		362.095,31
27/12	000000	00858	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-558,07	3.530.161,75		362.653,38
27/12	000000	04367	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-18.104,44	3.512.057,31		380.757,82
27/12	000000	05965	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-49.832,90	3.462.224,41		430.590,72
27/12	000000	08467	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-63.155,79	3.399.068,62		493.746,51
27/12	000000	11790	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-65.281,35	3.333.787,27		559.027,86
27/12	000000	12286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-63.241,58	3.270.545,69		622.269,44
27/12	000000	12819	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-69.401,80	3.201.143,89		691.671,24
27/12	000000	14177	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-69.181,28	3.131.962,61		760.852,52
27/12	000000	15691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-73.917,80	3.058.044,81		834.770,32
27/12	000000	18216	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	362.094,90	3.420.139,71		472.675,42
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02003/2019	-35.000,00	3.420.139,71		437.675,42

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2019	9	238	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	2.595.654,13	3.857.815,13

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.319.493,52	
2019		1	239	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	30.246.480,52	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	32.319.493,52
02/01	000000	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		9.494.641,46	9.494.641,46	22.824.852,06
02/01	000000	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		5.388.764,79	14.883.406,25	17.436.087,27
02/01	000000	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		16.931.087,27	31.814.493,52	505.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00055/2019	-505.000,00	31.814.493,52	0,00
05/04	000000	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-4.000.000,00	27.814.493,52	4.000.000,00
05/04	000000	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH		-7.000.000,00	20.814.493,52	11.000.000,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00550/2019	-79.000,00	20.814.493,52	10.921.000,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24706/2019	-10.921.000,00	20.814.493,52	0,00
30/07	000000	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO		-304.000,00	20.510.493,52	304.000,00
30/07	000000	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH		-1.100.000,00	19.410.493,52	1.404.000,00
31/07	000000	10858	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		1.403.843,47	20.814.336,99	156,53
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01160/2019	-113,00	20.814.336,99	43,53
08/08	000000	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH		-128.500,00	20.685.836,99	128.543,53
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01199/2019	-1.000,00	20.685.836,99	127.543,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		32.319.493,52	
2019	2240	Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	Unid. Desp: 00	12.361.2001-2.019	Final		30.246.480,52	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01226/2019	-4.000,00	20.685.836,99		123.543,53
22/08	000000	00879	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.200,00	20.680.636,99		128.743,53
22/08	000000	11797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	128.651,36	20.809.288,35		92,17
23/08	000000	00904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-128.300,00	20.680.988,35		128.392,17
27/08	000000	12293	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	128.362,92	20.809.351,27		29,25
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01301/2019	1.799.000,00	20.809.351,27		1.799.029,25
29/08	000000	12458	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	249.349,73	21.058.701,00		1.549.679,52
29/08	000000	12465	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.549.074,85	22.607.775,85		604,67
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01351/2019	179.300,00	22.607.775,85		179.904,67
11/09	000000	12825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	50.785,36	22.658.561,21		129.119,31
11/09	000000	12832	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	129.089,54	22.787.650,75		29,77
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01454/2019	2.473.000,00	22.787.650,75		2.473.029,77
27/09	000000	13768	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	606.958,00	23.394.608,75		1.866.071,77
27/09	000000	13771	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	330.742,12	23.725.350,87		1.535.329,65
27/09	000000	13776	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.535.324,53	25.260.675,40		5,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	32.319.493,52
2019		3	241	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019		Final:	30.246.480,52
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01542/2019		188.800,0025.260.675,40	188.805,12
14/10	000000	14182	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			50.579,8225.311.255,22	138.225,30
14/10	000000	14185	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			10.236,2725.321.491,49	127.989,03
14/10	000000	14190	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			127.943,6825.449.435,17	45,35
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25269/2019		2.685.000,0025.449.435,17	2.685.045,35
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01667/2019		1.000.000,0025.449.435,17	3.685.045,35
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01672/2019		-1.000.000,0025.449.435,17	2.685.045,35
31/10	000000	15278	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			620.589,7326.070.024,90	2.064.455,62
31/10	000000	15281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			492.806,7126.562.831,61	1.571.648,91
31/10	000000	15291	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019			1.569.052,8628.131.884,47	2.596,05
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01702/2019		91.000,0028.131.884,47	93.596,05
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01706/2019		100.000,0028.131.884,47	193.596,05
07/11	000000	15696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			51.715,7928.183.600,26	141.880,26
07/11	000000	15699	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			10.437,6328.194.037,89	131.442,63
07/11	000000	15705	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019			130.754,3728.324.792,26	688,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.319.493,52	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	30.246.480,52	
2019	4	242	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	1.225.000,00	28.324.792,26	1.225.688,26
29/11	000000	16695	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	615.055,55	28.939.847,81	610.632,71
29/11	000000	16700	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	491.982,87	29.431.830,68	118.649,84
29/11	000000	16711	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	118.558,05	29.550.388,73	91,79
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25412/2019	2.500.000,00	29.550.388,73	2.500.091,79
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01936/2019	-2.000,00	29.550.388,73	2.498.091,79
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01935/2019	-49.000,00	29.550.388,73	2.449.091,79
20/12	000000	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-34.530,36	29.515.858,37	2.483.622,15
20/12	000000	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-123.731,84	29.392.126,53	2.607.353,99
20/12	000000	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-123.947,77	29.268.178,76	2.731.301,76
20/12	000000	00931	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-130.445,39	29.137.733,37	2.861.747,15
20/12	000000	11797	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-128.651,36	29.009.082,01	2.990.398,51
20/12	000000	12293	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-128.362,92	28.880.719,09	3.118.761,43
20/12	000000	12832	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-129.089,54	28.751.629,55	3.247.850,97
20/12	000000	14190	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-127.943,68	28.623.685,87	3.375.794,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.319.493,52	
2019		5	243	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	30.246.480,52	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	15705	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-130.754,37	28.492.931,50	3.506.549,02
20/12	000000	17731	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		126.109,27	28.619.040,77	3.380.439,75
20/12	000000	17756	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		374.502,25	28.993.543,02	3.005.937,50
20/12	000000	17847	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		279,69	28.993.822,71	3.005.657,81
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01948/2019	-69.000,00	28.993.822,71	2.936.657,81
27/12	000000	18246	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		631.530,36	29.625.353,07	2.305.127,45
27/12	000000	18270	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		495.411,24	30.120.764,31	1.809.716,21
27/12	000000	18296	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		125.698,08	30.246.462,39	1.684.018,13
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-1.684.000,00	30.246.462,39	18,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20,60		
2019	1	244	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final:	3.237,46		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00	20,60
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00052/2019	18.000,00	0,00		18.020,60
02/01	000000	00674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	18.020,60	18.020,60		0,00
06/12	000000	00674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.783,14	3.237,46		14.783,14
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019	-14.783,14	3.237,46		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.520.944,82	
2019		1	245	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	9.976.743,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	11.520.944,82
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00021/2019	1,00	0,00		11.520.945,82
02/01	000000	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	247.445,20	247.445,20		11.273.500,62
02/01	000000	00676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	13.587,19	261.032,39		11.259.913,43
02/01	000000	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	783.960,18	1.044.992,57		10.475.953,25
02/01	000000	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.074.306,37	2.119.298,94		9.401.646,88
02/01	000000	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	22.869,19	2.142.168,13		9.378.777,69
02/01	000000	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	163.698,01	2.305.866,14		9.215.079,68
02/01	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	9.197.078,68	11.502.944,82		18.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00052/2019	-18.000,00	11.502.944,82		1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00015/2019	-1,00	11.502.944,82		0,00
13/03	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-267.300,00	11.235.644,82		267.300,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00448/2019	-267.300,00	11.235.644,82		0,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00570/2019	133,00	11.235.644,82		133,00
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00567/2019	600,00	11.235.644,82		733,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.520.944,82	
2019		2246		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	9.976.743,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
11/04	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-6.000,00	11.229.644,82	6.733,00
11/04	000000	06043	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE		45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	532,18	11.230.177,00	6.200,82
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00569/2019	-6.200,00	11.230.177,00	0,82
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00573/2019	600,00	11.230.177,00	600,82
12/04	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-6.400,00	11.223.777,00	7.000,82
12/04	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-3.770,71	11.220.006,29	10.771,53
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00578/2019	-3.770,71	11.220.006,29	7.000,82
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00574/2019	-6.400,00	11.220.006,29	600,82
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00650/2019	-600,00	11.220.006,29	0,82
13/05	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-310.000,00	10.910.006,29	310.000,82
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00730/2019	-310.000,00	10.910.006,29	0,82
03/06	000000	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	RH ESTORNO	-500,00	10.909.506,29	500,82
03/06	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-464,00	10.909.042,29	964,82
03/06	000000	08284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	463,91	10.909.506,20	500,91
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00827/2019	-500,00	10.909.506,20	0,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	3247	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	11.520.944,82	9.976.743,10			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/07	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.473,00	10.908.033,20	1.473,91	
11/07	000000	09706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.473,60	10.909.506,80	0,31	
12/07	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-17.600,00	10.891.906,80	17.600,31	
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01014/2019	-17.600,00	10.891.906,80	0,31	
12/08	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.204,00	10.890.702,80	1.204,31	
12/08	000000	11498	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.203,90	10.891.906,70	0,41	
12/09	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-28.300,00	10.863.606,70	28.300,41	
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01372/2019	-28.300,00	10.863.606,70	0,41	
13/09	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.700,00	10.857.906,70	5.700,41	
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01382/2019	-5.700,00	10.857.906,70	0,41	
10/10	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.600,00	10.853.306,70	4.600,41	
10/10	000000	14119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.270,00	10.855.576,70	2.330,41	
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01526/2019	-2.300,00	10.855.576,70	30,41	
18/10	000000	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-400,00	10.855.176,70	430,41	
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01571/2019	-400,00	10.855.176,70	30,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.520.944,82	
2019		4	248	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	9.976.743,10	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/11	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-731.000,00	10.124.176,70		731.030,41
27/11	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-131.000,00	9.993.176,70		862.030,41
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01781/2019	-731.000,00	9.993.176,70		131.030,41
28/11	000000	16606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	131.010,95	10.124.187,65		19,46
06/12	000000	00675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-167.774,93	9.956.412,72		167.794,39
06/12	000000	00678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-80.088,01	9.876.324,71		247.882,40
06/12	000000	00679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.794,77	9.867.529,94		256.677,17
06/12	000000	00680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-47.376,23	9.820.153,71		304.053,40
06/12	000000	00681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-530.544,87	9.289.608,84		834.598,27
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01860/2019	-6.400,00	9.289.608,84		828.198,27
10/12	000000	17063	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	244,80	9.289.853,64		827.953,47
10/12	000000	17106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	35.230,00	9.325.083,64		792.723,47
11/12	000000	17205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	108,39	9.325.192,03		792.615,08
13/12	000000	17298	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10,00	9.325.202,03		792.605,08
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02305/2019		-1,00	9.325.202,03		792.604,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 12.361.2001-2.019	Inicial: 11.520.944,82 Final: 9.976.743,10
2019	5 249				

	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
	20/12	000000	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-43.523,82	9.281.678,21	836.127,90
	20/12	000000	00677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-65.548,85	9.216.129,36	901.676,75
	20/12	000000	17659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	449,10	9.216.578,46	901.227,65
	20/12	000000	17660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	999,64	9.217.578,10	900.228,01
	20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01947/2019	-500.000,00	9.217.578,10	400.228,01
	27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	759.165,00	9.217.578,10	1.159.393,01
	27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019	-400.228,01	9.217.578,10	759.165,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.779.704,30	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	121.728.769,10	
2019	1250	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	96.779.704,30
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00064/2019	9.000.000,00	0,00	105.779.704,30
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00022/2019	1,00	0,00	105.779.705,30
02/01	000000	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.319.608,05	2.319.608,05	103.460.097,25
02/01	000000	00683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	42.573,58	2.362.181,63	103.417.523,67
02/01	000000	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	7.419.811,41	9.781.993,04	95.997.712,26
02/01	000000	00685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	8.131.874,63	17.913.867,67	87.865.837,63
02/01	000000	00686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	8.136,42	17.922.004,09	87.857.701,21
02/01	000000	00687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	188.031,68	18.110.035,77	87.669.669,53
02/01	000000	00688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.305.610,19	19.415.645,96	86.364.059,34
02/01	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	86.067.080,75	105.482.726,71	296.978,59
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00016/2019	-1,00	105.482.726,71	296.977,59
11/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00086/2019	-71.000,00	105.482.726,71	225.977,59
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00287/2019	-10.000,00	105.482.726,71	215.977,59
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00358/2019	-19.000,00	105.482.726,71	196.977,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.779.704,30	
2019		2 251		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	121.728.769,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00356/2019	-6.000,00	105.482.726,71		190.977,59
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00355/2019	-13.000,00	105.482.726,71		177.977,59
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00388/2019	-10.000,00	105.482.726,71		167.977,59
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00410/2019	-167.000,00	105.482.726,71		977,59
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00472/2019	-800,00	105.482.726,71		177,59
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00532/2019	-15,00	105.482.726,71		162,59
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00562/2019	-162,59	105.482.726,71		0,00
12/04	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-57.840,80	105.424.885,91		57.840,80
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00577/2019	-57.840,80	105.424.885,91		0,00
17/04	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.768,00	105.423.117,91		1.768,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00602/2019	-1.768,00	105.423.117,91		0,00
24/04	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.300,00	105.421.817,91		1.300,00
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00612/2019	-1.300,00	105.421.817,91		0,00
16/05	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.000,00	105.411.817,91		10.000,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00749/2019	-4.000,00	105.411.817,91		6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.779.704,30	
2019		3	252	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	121.728.769,10	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00754/2019	-300,00	105.411.817,91	5.700,00	
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00761/2019	-4.930,00	105.411.817,91	770,00	
24/05	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO TH	-2.470,00	105.409.347,91	3.240,00	
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00766/2019	-2.470,00	105.409.347,91	770,00	
06/06	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.188,00	105.407.159,91	2.958,00	
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00827/2019	-770,00	105.407.159,91	2.188,00	
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00833/2019	-2.188,00	105.407.159,91	0,00	
07/06	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO- RH.	-1.136,00	105.406.023,91	1.136,00	
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00839/2019	-1.136,00	105.406.023,91	0,00	
10/06	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-149.179,00	105.256.844,91	149.179,00	
10/06	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.347,00	105.253.497,91	152.526,00	
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00856/2019	-3.347,00	105.253.497,91	149.179,00	
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00850/2019	-149.179,00	105.253.497,91	0,00	
19/06	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.121,00	105.251.376,91	2.121,00	
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00903/2019	-2.121,00	105.251.376,91	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.779.704,30	
2019		4	253	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	121.728.769,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
26/06	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-1.000,00	105.250.376,91	1.000,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00929/2019	-1.000,00	105.250.376,91	0,00
10/07	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-3.325,00	105.247.051,91	3.325,00
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00988/2019	-3.325,00	105.247.051,91	0,00
12/07	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-28.400,00	105.218.651,91	28.400,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01013/2019	-28.400,00	105.218.651,91	0,00
18/07	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-10.500,00	105.208.151,91	10.500,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01043/2019	-10.500,00	105.208.151,91	0,00
24/07	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-19.341,00	105.188.810,91	19.341,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01078/2019	-19.341,00	105.188.810,91	0,00
29/07	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-7.023,00	105.181.787,91	7.023,00
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01111/2019	-7.023,00	105.181.787,91	0,00
05/08	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-3.500,00	105.178.287,91	3.500,00
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01153/2019	-3.500,00	105.178.287,91	0,00
07/08	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-5.408,00	105.172.879,91	5.408,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.779.704,30
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	121.728.769,10
		Unid. Desp: 00				
2019	5	254				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01161/2019	-5.408,00	105.172.879,91	0,00
09/08	000000	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.475,00	105.170.404,91	2.475,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01174/2019	-2.475,00	105.170.404,91	0,00
13/08	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-91.200,00	105.079.204,91	91.200,00
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01207/2019	-91.200,00	105.079.204,91	0,00
28/08	000000	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000,00	105.074.204,91	5.000,00
28/08	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.200,00	105.069.004,91	10.200,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01277/2019	-5.200,00	105.069.004,91	5.000,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01283/2019	-5.000,00	105.069.004,91	0,00
04/09	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.600,00	105.067.404,91	1.600,00
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01319/2019	-1.600,00	105.067.404,91	0,00
09/09	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.300,00	105.064.104,91	3.300,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01344/2019	-3.300,00	105.064.104,91	0,00
12/09	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-90.700,00	104.973.404,91	90.700,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01371/2019	-90.700,00	104.973.404,91	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.779.704,30	
2019		6 255		Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	121.728.769,10	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/09	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.300,00	104.970.104,91		3.300,00
26/09	000000	13709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.254,03	104.973.358,94		45,97
10/10	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-170.900,00	104.802.458,94		170.945,97
10/10	000000	14101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	929,97	104.803.388,91		170.016,00
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01525/2019	-170.000,00	104.803.388,91		16,00
15/10	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.060,00	104.799.328,91		4.076,00
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01556/2019	-4.060,00	104.799.328,91		16,00
29/10	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.500,00	104.796.828,91		2.516,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01641/2019	-2.500,00	104.796.828,91		16,00
30/10	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-144.000,00	104.652.828,91		144.016,00
31/10	000000	15228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	25.434,51	104.678.263,42		118.581,49
31/10	000000	15229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	117.680,10	104.795.943,52		901,39
01/11	000000	00689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200,00	104.795.743,52		1.101,39
01/11	000000	15468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.023,36	104.796.766,88		78,03
06/11	000000	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.000,00	104.786.766,88		10.078,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.779.704,30	
2019		7	256	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	121.728.769,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01690/2019	-10.000,00	104.786.766,88	78,03	
08/11	000000	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.700,00	104.785.066,88	1.778,03	
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01712/2019	-1.700,00	104.785.066,88	78,03	
12/11	000000	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO 0513500001/2019 AJUSTE	-682.000,00	104.103.066,88	682.078,03	
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01725/2019	-681.000,00	104.103.066,88	1.078,03	
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01757/2019	-1.078,00	104.103.066,88	0,03	
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01781/2019	11.915.000,00	104.103.066,88	11.915.000,03	
27/11	000000	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.300.000,00	102.803.066,88	13.215.000,03	
28/11	000000	16607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	8.196.589,44	110.999.656,32	5.018.410,59	
28/11	000000	16608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	929.209,02	111.928.865,34	4.089.201,57	
28/11	000000	16609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.997.476,27	115.926.341,61	91.725,30	
28/11	000000	16610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	25.915,21	115.952.256,82	65.810,09	
28/11	000000	16611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	64.877,73	116.017.134,55	932,36	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02157/2019		-0,01	116.017.134,55	932,35	
02/12	000000	00682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-66.699,77	115.950.434,78	67.632,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	8257	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	96.779.704,30	121.728.769,10			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/12	000000	16823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10.519,55	115.960.954,33	57.112,57	
02/12	000000	16824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	31.558,65	115.992.512,98	25.553,92	
05/12	000000	16966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19	290,88	115.992.803,86	25.263,04	
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01856/2019	-2.500,00	115.992.803,86	22.763,04	
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01855/2019	-2.500,00	115.992.803,86	20.263,04	
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01854/2019	-1.300,00	115.992.803,86	18.963,04	
06/12	000000	00683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-42.573,58	115.950.230,28	61.536,62	
06/12	000000	00686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.136,42	115.942.093,86	69.673,04	
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01869/2019	787.000,00	115.942.093,86	856.673,04	
10/12	000000	17064	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	925,41	115.943.019,27	855.747,63	
10/12	000000	17065	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.437,27	115.944.456,54	854.310,36	
10/12	000000	17107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	128.470,00	116.072.926,54	725.840,36	
11/12	000000	17206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	291,96	116.073.218,50	725.548,40	
13/12	000000	17299	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	116.073.288,50	725.478,40	
18/12	000000	17524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.619,02	116.078.907,52	719.859,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.779.704,30	
2019		9	258	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	121.728.769,10	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02304/2019			-1,00	116.078.907,52	719.858,38
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01951/2019		354.000,00	116.078.907,52	1.073.858,38
20/12	000000	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-12.165,60	116.066.741,92	1.086.023,98
20/12	000000	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-51.899,58	116.014.842,34	1.137.923,56
20/12	000000	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-61.920,39	115.952.921,95	1.199.843,95
20/12	000000	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-65.297,53	115.887.624,42	1.265.141,48
20/12	000000	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-67.836,45	115.819.787,97	1.332.977,93
20/12	000000	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-65.950,62	115.753.837,35	1.398.928,55
20/12	000000	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-505.406,85	115.248.430,50	1.904.335,40
20/12	000000	00684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-865.286,71	114.383.143,79	2.769.622,11
20/12	000000	17661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		149,70	114.383.293,49	2.769.472,41
20/12	000000	17662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		24.576,93	114.407.870,42	2.744.895,48
20/12	000000	17829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		548.898,51	114.956.768,93	2.195.996,97
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01947/2019		-500.000,00	114.956.768,93	1.695.996,97
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019		1.566.898,20	114.956.768,93	3.262.895,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	96.779.704,30	
		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final	121.728.769,10	
		Unid. Orc.: 07					
2019	10	259	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25550/2019	1.815.000,00	114.956.768,93	5.077.895,17
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	1.694.105,00	114.956.768,93	6.772.000,17
27/12	000000	18120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	24.856,45	114.981.625,38	6.747.143,72
27/12	000000	18121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.184.786,35	119.166.411,73	2.562.357,37
27/12	000000	18122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	132.967,37	119.299.379,10	2.429.390,00
27/12	000000	18123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	734.389,83	120.033.768,93	1.695.000,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.357.944,19	
		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final	2.645.957,25	
		Unid. Orc.: 07					
2019	1260	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,001.357.944,19
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00068/2019	-1.000.000,00	0,00357.944,19
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00073/2019	-300.000,00	0,0057.944,19
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00069/2019	-10.000,00	0,0047.944,19
11/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00086/2019	2.000,00	0,0049.944,19
11/01	000000	01619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	49.209,76	49.209,76734,43
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00287/2019	10.000,00	49.209,7610.734,43
07/02	000000	03238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	4.876,17	54.085,935.858,26
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00330/2019	6.400,00	54.085,9312.258,26
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00329/2019	15.000,00	54.085,9327.258,26
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00322/2019	37.000,00	54.085,9364.258,26
11/02	000000	03344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	12.195,41	66.281,3452.062,85
11/02	000000	03352	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	20.450,52	86.731,8631.612,33
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00353/2019	11.000,00	86.731,8642.612,33
12/02	000000	03418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	42.236,36	128.968,22375,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.357.944,19	
2019		2 261		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.645.957,25	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
							No Dia		
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00448/2019	234.100,00	128.968,22	234.475,97
13/03	000000	04501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	234.462,67	363.430,89	13,30
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00532/2019	15,00	363.430,89	28,30
03/04	000000	05697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	28,28	363.459,17	0,02
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00551/2019	30,00	363.459,17	30,02
08/04	000000	05882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	28,28	363.487,45	1,74
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00562/2019	320,00	363.487,45	321,74
10/04	000000	05986	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	318,49	363.805,94	3,25
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00577/2019	57.840,80	363.805,94	57.844,05
12/04	000000	06078	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	57.844,05	421.649,99	0,00
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00602/2019	1.768,00	421.649,99	1.768,00
17/04	000000	06226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	1.767,50	423.417,49	0,50
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00612/2019	1.300,00	423.417,49	1.300,50
24/04	000000	06716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	1.296,17	424.713,66	4,33
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00697/2019	1.000,00	424.713,66	1.004,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.357.944,19	
2019		3	262	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.645.957,25	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
03/05	000000	07083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	28,28	424.741,94		976,05
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00704/2019	140,00	424.741,94		1.116,05
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00730/2019	44.000,00	424.741,94		45.116,05
13/05	000000	07341	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	44.675,44	469.417,38		440,61
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00749/2019	4.000,00	469.417,38		4.440,61
16/05	000000	07736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	3.417,17	472.834,55		1.023,44
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00754/2019	300,00	472.834,55		1.323,44
17/05	000000	07786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.296,17	474.130,72		27,27
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00761/2019	4.930,00	474.130,72		4.957,27
22/05	000000	07934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	4.949,01	479.079,73		8,26
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00766/2019	2.470,00	479.079,73		2.478,26
24/05	000000	08060	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	2.474,50	481.554,23		3,76
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00833/2019	2.188,00	481.554,23		2.191,76
06/06	000000	08328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.191,70	483.745,93		0,06
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00839/2019	1.136,00	483.745,93		1.136,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.357.944,19			
2019	4263	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final	2.645.957,25			
		Unid. Orc.: 07							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
07/06	000000	08370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESC SAO 07/06/19	1.135,40	484.881,33	0,66	
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00850/2019	149.179,00	484.881,33	149.179,66	
11/06	000000	08438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	149.179,27	634.060,60	0,39	
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00903/2019	2.121,00	634.060,60	2.121,39	
19/06	000000	08805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.121,00	636.181,60	0,39	
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00929/2019	1.000,00	636.181,60	1.000,39	
26/06	000000	09125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	919,10	637.100,70	81,29	
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00988/2019	3.325,00	637.100,70	3.406,29	
10/07	000000	09691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	3.406,20	640.506,90	0,09	
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01013/2019	28.400,00	640.506,90	28.400,09	
12/07	000000	09778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	28.327,78	668.834,68	72,31	
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01043/2019	10.500,00	668.834,68	10.572,31	
18/07	000000	10067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019	10.487,17	679.321,85	85,14	
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01078/2019	19.341,00	679.321,85	19.426,14	
24/07	000000	10309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	19.425,61	698.747,46	0,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.357.944,19	
2019		5 264		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.645.957,25	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01111/2019	7.023,00	698.747,46	7.023,53
29/07	000000	10710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	7.022,87	705.770,33	0,66
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01153/2019	3.500,00	705.770,33	3.500,66
05/08	000000	11043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	3.417,17	709.187,50	83,49
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01161/2019	5.408,00	709.187,50	5.491,49
07/08	000000	11249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	5.491,03	714.678,53	0,46
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01174/2019	2.475,00	714.678,53	2.475,46
09/08	000000	11445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.474,50	717.153,03	0,96
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01207/2019	91.200,00	717.153,03	91.200,96
13/08	000000	11551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	88.688,36	805.841,39	2.512,60
14/08	000000	11647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.474,50	808.315,89	38,10
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01232/2019	2.091,00	808.315,89	2.129,10
21/08	000000	11748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.128,91	810.444,80	0,19
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01277/2019	5.200,00	810.444,80	5.200,19
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01283/2019	5.000,00	810.444,80	10.200,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.357.944,19
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	2.645.957,25
2019	6	265	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
28/08	000000	12396	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	5.109,30	815.554,10
29/08	000000	12424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	4.949,00	820.503,10
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01319/2019	1.600,00	820.503,10
04/09	000000	12609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.660,89	822.163,99
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01344/2019	3.300,00	822.163,99
09/09	000000	12773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.299,33	825.463,32
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01371/2019	90.700,00	825.463,32
12/09	000000	12879	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	90.768,20	916.231,52
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01525/2019	170.000,00	916.231,52
10/10	000000	14102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	169.948,39	1.086.179,91
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01556/2019	4.060,00	1.086.179,91
15/10	000000	14233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	4.124,17	1.090.304,08
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01641/2019	2.500,00	1.090.304,08
29/10	000000	15092	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.474,50	1.092.778,58
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01690/2019	10.000,00	1.092.778,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.357.944,19	
		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final	2.645.957,25	
2019	7	266	Unid. Orc.: 07				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/11	000000	15623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	9.191,00	1.101.969,58	835,41
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01712/2019	1.700,00	1.101.969,58	2.535,41
08/11	000000	15806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.474,50	1.104.444,08	60,91
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01725/2019	212.500,00	1.104.444,08	212.560,91
12/11	000000	15898	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	212.107,21	1.316.551,29	453,70
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01732/2019	9.300,00	1.316.551,29	9.753,70
14/11	000000	16123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	9.746,78	1.326.298,07	6,92
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01757/2019	-2,00	1.326.298,07	4,92
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01763/2019	4.000,00	1.326.298,07	4.004,92
22/11	000000	16390	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.299,33	1.329.597,40	705,59
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01854/2019	1.300,00	1.329.597,40	2.005,59
05/12	000000	16967	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19	1.991,38	1.331.588,78	14,21
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01875/2019	120.600,00	1.331.588,78	120.614,21
10/12	000000	17066	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	120.577,19	1.452.165,97	37,02
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01927/2019	84.900,00	1.452.165,97	84.937,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.357.944,19
2019			8	267	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final	2.645.957,25
					Unid. Orc.: 07				
					Unid. Desp: 00				

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

18/12	000000	17525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	84.916,57	1.537.082,54	20,45
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01947/2019	1.109.000,00	1.537.082,54	1.109.020,45
20/12	000000	17830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.108.874,71	2.645.957,25	145,74
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01993/2019	-145,74	2.645.957,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	475,18		
2019		1268		Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final:	763,05		
				Unid. Orc.: 07						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
								0,00475,18		
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00065/2019	10.000,00	0,00	10.475,18		
02/01	000000	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.722,24	1.722,24	8.752,94		
02/01	000000	00691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	853,52	2.575,76	7.899,42		
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00354/2019	-3.000,00	2.575,76	4.899,42		
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00385/2019	-1.000,00	2.575,76	3.899,42		
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00472/2019	-3.800,00	2.575,76	99,42		
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00547/2019	-1,00	2.575,76	98,42		
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00567/2019	-98,00	2.575,76	0,42		
06/12	000000	00690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-959,19	1.616,57	959,61		
06/12	000000	00691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-853,52	763,05	1.813,13		
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019	-1.813,13	763,05	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	224.761,36
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	337.510,00
2019	1269	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00224.761,36
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00072/2019	-10.000,00	0,00214.761,36
11/01	000000	01620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	20.826,95	20.826,95193.934,41
08/02	000000	03247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	5.146,08	25.973,03188.788,33
11/02	000000	03345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	3.235,46	29.208,49185.552,87
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00322/2019	-37.000,00	29.208,49148.552,87
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00323/2019	-124.000,00	29.208,4924.552,87
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00354/2019	3.000,00	29.208,4927.552,87
12/02	000000	03419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	27.252,91	56.461,40299,96
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00448/2019	33.200,00	56.461,4033.499,96
13/03	000000	04502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	33.106,11	89.567,51393,85
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00569/2019	6.200,00	89.567,516.593,85
11/04	000000	06044	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	6.325,59	95.893,10268,26
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00567/2019	-202,00	95.893,1066,26
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00578/2019	3.770,71	95.893,103.836,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	224.761,36
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	337.510,00
2019	2270	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00574/2019	6.400,00	95.893,10	10.236,97
12/04	000000	06079	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	10.170,97	106.064,07	66,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00573/2019	-66,00	106.064,07	0,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00730/2019	75.000,00	106.064,07	75.000,00
13/05	000000	07342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	74.124,29	180.188,36	875,71
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00829/2019	-356,00	180.188,36	519,71
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00827/2019	-519,00	180.188,36	0,71
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01014/2019	17.600,00	180.188,36	17.600,71
12/07	000000	09779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	17.589,48	197.777,84	11,23
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01232/2019	-2,00	197.777,84	9,23
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01372/2019	28.300,00	197.777,84	28.309,23
12/09	000000	12880	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	28.277,91	226.055,75	31,32
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01382/2019	5.700,00	226.055,75	5.731,32
13/09	000000	12909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	5.696,01	231.751,76	35,31
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01526/2019	2.300,00	231.751,76	2.335,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	224.761,36
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.361.2001-2.019	Final:	337.510,00
		Unid. Desp: 00				
2019	3	271				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	000000	14103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.318,35	234.070,11	16,96
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01571/2019	400,00	234.070,11	416,96
18/10	000000	14722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE 18/10/19	351,50	234.421,61	65,46
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01725/2019	37.000,00	234.421,61	37.065,46
12/11	000000	15899	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	36.901,22	271.322,83	164,24
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01857/2019	51.000,00	271.322,83	51.164,24
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01855/2019	2.500,00	271.322,83	53.664,24
05/12	000000	16968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19	53.284,66	324.607,49	379,58
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01860/2019	6.400,00	324.607,49	6.779,58
06/12	000000	16996	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.741,71	331.349,20	37,87
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01875/2019	6.200,00	331.349,20	6.237,87
10/12	000000	17067	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.160,80	337.510,00	77,07
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01993/2019	-77,07	337.510,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.331.003,78			
2019	1272	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	64.261.026,19			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	58.331.003,78	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00066/2019	1.985.672,02	0,00	60.316.675,80	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00068/2019	1.000.000,00	0,00	61.316.675,80	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00067/2019	4.800.000,00	0,00	66.116.675,80	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00023/2019	1,00	0,00	66.116.676,80	
02/01	000000	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.538.367,95	1.538.367,95	64.578.308,85	
02/01	000000	00693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	6.117,92	1.544.485,87	64.572.190,93	
02/01	000000	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.705.948,08	6.250.433,95	59.866.242,85	
02/01	000000	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	7.570.371,98	13.820.805,93	52.295.870,87	
02/01	000000	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.440,97	13.822.246,90	52.294.429,90	
02/01	000000	00697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	184.857,84	14.007.104,74	52.109.572,06	
02/01	000000	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	694.762,98	14.701.867,72	51.414.809,08	
02/01	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	51.241.104,70	65.942.972,42	173.704,38	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00017/2019	-1,00	65.942.972,42	173.703,38	
25/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00398/2019	-20.000,00	65.942.972,42	153.703,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.331.003,78	
2019		2	273	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	64.261.026,19	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00410/2019	-153.000,00	65.942.972,42	703,38
13/03	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-108.400,00	65.834.572,42	109.103,38
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00449/2019	-108.400,00	65.834.572,42	703,38
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00562/2019	-157,41	65.834.572,42	545,97
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00567/2019	-100,00	65.834.572,42	445,97
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00570/2019	-133,00	65.834.572,42	312,97
12/04	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-42.442,15	65.792.130,27	42.755,12
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00579/2019	-42.442,51	65.792.130,27	312,61
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00573/2019	-300,00	65.792.130,27	12,61
15/04	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-1.500,00	65.790.630,27	1.512,61
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00591/2019	-1.500,00	65.790.630,27	12,61
17/04	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-1.482,00	65.789.148,27	1.494,61
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00603/2019	-1.482,00	65.789.148,27	12,61
06/05	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-30.000,00	65.759.148,27	30.012,61
06/05	000000	07106	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506		RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	5.871,36	65.765.019,63	24.141,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.331.003,78
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	64.261.026,19
2019	3	274	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00699/2019	-23.400,00	65.765.019,63	741,25
28/05	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.350,00	65.762.669,63	3.091,25
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00778/2019	-2.350,00	65.762.669,63	741,25
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00829/2019	-629,00	65.762.669,63	112,25
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00856/2019	833,00	65.762.669,63	945,25
10/06	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-245.938,00	65.516.731,63	246.883,25
10/06	000000	08390	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	678,73	65.517.410,36	246.204,52
10/06	000000	08391	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	266,05	65.517.676,41	245.938,47
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00851/2019	-245.938,00	65.517.676,41	0,47
01/07	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.200,00	65.515.476,41	2.200,47
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00961/2019	-2.200,00	65.515.476,41	0,47
04/07	000000	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.800,00	65.512.676,41	2.800,47
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00982/2019	-2.800,00	65.512.676,41	0,47
10/07	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.564,00	65.509.112,41	3.564,47
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00989/2019	-3.564,00	65.509.112,41	0,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.331.003,78	
2019		4	275	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	64.261.026,19	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
12/07	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-112.400,00	65.396.712,41	112.400,47
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01015/2019		-112.400,00	65.396.712,41	0,47
18/07	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-3.400,00	65.393.312,41	3.400,47
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01044/2019		-3.400,00	65.393.312,41	0,47
26/07	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTORNO-	26/07/19	-2.200,00	65.391.112,41	2.200,47
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01139/2019		-150,00	65.391.112,41	2.050,47
09/08	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-4.619,00	65.386.493,41	6.669,47
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01175/2019		-4.619,00	65.386.493,41	2.050,47
13/08	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-228.200,00	65.158.293,41	230.250,47
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01208/2019		-228.200,00	65.158.293,41	2.050,47
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01232/2019		-2.050,00	65.158.293,41	0,47
12/09	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-214.000,00	64.944.293,41	214.000,47
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01373/2019		-214.000,00	64.944.293,41	0,47
07/10	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-3.800,00	64.940.493,41	3.800,47
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01488/2019		-3.800,00	64.940.493,41	0,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.331.003,78	
2019		5	276	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	64.261.026,19	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
29/10	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.600,00	64.933.893,41	6.600,47	
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01642/2019	-6.600,00	64.933.893,41	0,47	
27/11	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000,00	64.932.893,41	1.000,47	
27/11	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.300,00	64.929.593,41	4.300,47	
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01798/2019	-3.300,00	64.929.593,41	1.000,47	
28/11	000000	16612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	974,18	64.930.567,59	26,29	
06/12	000000	00692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-630.129,61	64.300.437,98	630.155,90	
06/12	000000	00693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.117,92	64.294.320,06	636.273,82	
06/12	000000	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-518.483,73	63.775.836,33	1.154.757,55	
06/12	000000	00695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-414.496,88	63.361.339,45	1.569.254,43	
06/12	000000	00696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-812,30	63.360.527,15	1.570.066,73	
06/12	000000	00698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.123,25	63.349.403,90	1.581.189,98	
06/12	000000	00699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-85.145,25	63.264.258,65	1.666.335,23	
10/12	000000	17108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	53.450,00	63.317.708,65	1.612.885,23	
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01875/2019	-168.500,00	63.317.708,65	1.444.385,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.331.003,78			
2019	6277	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	64.261.026,19			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
13/12	000000	17300	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	40,00	63.317.748,65	1.444.345,23	
16/12	000000	17430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.477,20	63.322.225,85	1.439.868,03	
16/12	000000	17431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.492,40	63.323.718,25	1.438.375,63	
18/12	000000	17526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.697,60	63.325.415,85	1.436.678,03	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02306/2019		-1,00	63.325.415,85	1.436.677,03	
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01951/2019	102.000,00	63.325.415,85	1.538.677,03	
20/12	000000	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-23.071,71	63.302.344,14	1.561.748,74	
20/12	000000	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-23.674,40	63.278.669,74	1.585.423,14	
20/12	000000	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-24.886,40	63.253.783,34	1.610.309,54	
20/12	000000	00694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-31.017,62	63.222.765,72	1.641.327,16	
20/12	000000	17663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	49,90	63.222.815,62	1.641.277,26	
20/12	000000	17664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	797.719,60	64.020.535,22	843.557,66	
20/12	000000	17665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.338,93	64.029.874,15	834.218,73	
20/12	000000	17831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	231.152,04	64.261.026,19	603.066,69	
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01947/2019	-500.000,00	64.261.026,19	103.066,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.331.003,78	
2019			7	278	Orgao: 10	12.365.2001-2.019	Final	64.261.026,19	
				Unid. Orc.: 07	Unid. Desp: 00				

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

27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019	-103.066,69	64.261.026,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	924,69	
		Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final	3.949,68	
		Unid. Orc.: 07	Unid. Desp: 00				
2019	1279						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00924,69
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00069/2019	10.000,00	0,0010.924,69
02/01	000000	00700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	10.711,31	10.711,31213,38
02/01	000000	00701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	213,38	10.924,690,00
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00856/2019	2.514,00	10.924,692.514,00
10/06	000000	08392	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.513,82	13.438,510,18
06/12	000000	00700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.275,45	4.163,069.275,63
06/12	000000	00701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-213,38	3.949,689.489,01
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019	-9.489,01	3.949,680,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	477.954,06	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	2.244.841,66	
2019	1280	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00477.954,06
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00070/2019	-400.000,00	0,0077.954,06
11/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00086/2019	69.000,00	0,00146.954,06
11/01	000000	01621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	146.421,94	146.421,94532,12
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00323/2019	124.000,00	146.421,94124.532,12
12/02	000000	03420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	124.012,16	270.434,10519,96
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00405/2019	5.000,00	270.434,105.519,96
27/02	000000	04224	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	3.838,00	274.272,101.681,96
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00419/2019	25.000,00	274.272,1026.681,96
01/03	000000	04312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	26.031,70	300.303,80650,26
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00449/2019	108.400,00	300.303,80109.050,26
13/03	000000	04503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	109.008,51	409.312,3141,75
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00551/2019	580,00	409.312,31621,75
08/04	000000	05883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	619,47	409.931,782,28
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00579/2019	42.442,51	409.931,7842.444,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	477.954,06	
2019		2	281	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	2.244.841,66	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
12/04	000000	06080	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	42.442,43	452.374,21		2,36
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00573/2019	-2,00	452.374,21		0,36
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00591/2019	1.500,00	452.374,21		1.500,36
15/04	000000	06121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	1.481,33	453.855,54		19,03
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00603/2019	1.482,00	453.855,54		1.501,03
17/04	000000	06227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	1.481,33	455.336,87		19,70
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00697/2019	1.000,00	455.336,87		1.019,70
03/05	000000	07084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	869,95	456.206,82		149,75
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00699/2019	23.400,00	456.206,82		23.549,75
06/05	000000	07107	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	23.485,41	479.692,23		64,34
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00704/2019	860,00	479.692,23		924,34
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00719/2019	20,00	479.692,23		944,34
10/05	000000	07305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	942,67	480.634,90		1,67
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00730/2019	107.000,00	480.634,90		107.001,67
13/05	000000	07343	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	106.664,77	587.299,67		336,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	477.954,06
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.244.841,66
2019	3	282	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00778/2019	2.350,00	587.299,67
28/05	000000	08163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	2.686,60	0,30
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00851/2019	245.938,00	245.938,30
11/06	000000	08439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	245.937,47	0,83
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00961/2019	2.200,00	2.200,83
01/07	000000	09535	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	2.168,13	32,70
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00982/2019	2.800,00	2.832,70
04/07	000000	09633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	2.814,53	18,17
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00989/2019	3.564,00	3.582,17
10/07	000000	09692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	3.582,13	0,04
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01015/2019	112.400,00	112.400,04
12/07	000000	09780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	112.338,12	61,92
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01044/2019	3.400,00	3.461,92
18/07	000000	10068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019	3.366,67	95,25
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01175/2019	4.619,00	4.714,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	477.954,06	
2019		4 283		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.244.841,66	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	000000	11446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	4.713,33	964.906,65		0,92
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01208/2019	228.200,00	964.906,65		228.200,92
13/08	000000	11552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	228.164,71	1.193.071,36		36,21
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01373/2019	214.000,00	1.193.071,36		214.036,21
12/09	000000	12881	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	214.011,96	1.407.083,32		24,25
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01488/2019	3.800,00	1.407.083,32		3.824,25
07/10	000000	13989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.770,67	1.410.853,99		53,58
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01642/2019	6.600,00	1.410.853,99		6.653,58
29/10	000000	15093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	6.598,67	1.417.452,66		54,91
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01725/2019	362.000,00	1.417.452,66		362.054,91
12/11	000000	15900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	361.495,59	1.778.948,25		559,32
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01798/2019	3.300,00	1.778.948,25		3.859,32
27/11	000000	16520	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.770,67	1.782.718,92		88,65
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01875/2019	25.500,00	1.782.718,92		25.588,65
10/12	000000	17068	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	25.553,55	1.808.272,47		35,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	477.954,06		
2019			5	284	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	2.244.841,66	
			Unid. Orc.: 07	Unid. Desp: 00						

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

18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01927/2019	4.300,00		1.808.272,47	4.335,10
18/12	000000	17527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.242,00		1.812.514,47	93,10
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01947/2019	433.000,00		1.812.514,47	433.093,10
20/12	000000	17832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		432.327,19		2.244.841,66	765,91
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01993/2019	-765,91		2.244.841,66	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.137.957,37			
2019	1285	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	20.835.725,32			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	35.137.957,37	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00024/2019	1,00	0,00	35.137.958,37	
02/01	000000	00702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	762.621,79	762.621,79	34.375.336,58	
02/01	000000	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.276.090,69	3.038.712,48	32.099.245,89	
02/01	000000	00704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	50.298,11	3.089.010,59	32.048.947,78	
02/01	000000	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	249.204,58	3.338.215,17	31.799.743,20	
02/01	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	26.999.742,20	30.337.957,37	4.800.001,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00067/2019	-4.800.000,00	30.337.957,37	1,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00018/2019	-1,00	30.337.957,37	0,00	
11/02	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH - DEV.REF.VL DEPOSITADO EM 11 /02/19 C/C 19	-200,00	30.337.757,37	200,00	
27/02	000000	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-70.000,00	30.267.757,37	70.200,00	
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00405/2019	-70.000,00	30.267.757,37	200,00	
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00567/2019	-200,00	30.267.757,37	0,00	
12/04	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-67.374,11	30.200.383,26	67.374,11	
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00580/2019	-67.374,11	30.200.383,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	2286	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	35.137.957,37	20.835.725,32			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
22/05	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.710,00	30.197.673,26	2.710,00	
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00763/2019	-2.710,00	30.197.673,26	0,00	
10/06	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-168.434,00	30.029.239,26	168.434,00	
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00852/2019	-168.434,00	30.029.239,26	0,00	
01/07	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-600,00	30.028.639,26	600,00	
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00962/2019	-600,00	30.028.639,26	0,00	
11/07	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.878,00	30.026.761,26	1.878,00	
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01004/2019	-1.878,00	30.026.761,26	0,00	
12/07	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-42.000,00	29.984.761,26	42.000,00	
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01016/2019	-42.000,00	29.984.761,26	0,00	
18/07	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.100,00	29.980.661,26	4.100,00	
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01045/2019	-4.100,00	29.980.661,26	0,00	
26/07	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGAMENTO- ESTORNO- 26/07/19	-600,00	29.980.061,26	600,00	
26/07	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.000,00	29.977.061,26	3.600,00	
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01107/2019	-3.600,00	29.977.061,26	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.137.957,37	
2019		3	287	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	20.835.725,32	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-7.226,00	29.969.835,26	7.226,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01176/2019	-7.226,00	29.969.835,26	0,00
13/08	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-54.000,00	29.915.835,26	54.000,00
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01209/2019	-54.000,00	29.915.835,26	0,00
12/09	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-46.300,00	29.869.535,26	46.300,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01374/2019	-46.300,00	29.869.535,26	0,00
13/09	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-7.200,00	29.862.335,26	7.200,00
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01383/2019	-7.200,00	29.862.335,26	0,00
25/09	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-1.400,00	29.860.935,26	1.400,00
25/09	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-4.700,00	29.856.235,26	6.100,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01433/2019	-4.700,00	29.856.235,26	1.400,00
26/09	000000	13710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.303,21	29.857.538,47	96,79
07/10	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-4.500,00	29.853.038,47	4.596,79
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01489/2019	-4.500,00	29.853.038,47	96,79
10/10	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-27.800,00	29.825.238,47	27.896,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.137.957,37	
2019		4 288		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	20.835.725,32	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/10	000000	14104	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	889,99	29.826.128,46		27.006,80
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01527/2019	-27.000,00	29.826.128,46		6,80
29/10	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.800,00	29.816.328,46		9.806,80
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01638/2019	-9.800,00	29.816.328,46		6,80
30/10	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.000,00	29.812.328,46		4.006,80
31/10	000000	15230	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.138,65	29.815.467,11		868,15
06/11	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.000,00	29.804.467,11		11.868,15
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01691/2019	-11.000,00	29.804.467,11		868,15
27/11	000000	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.184.000,00	28.620.467,11		1.184.868,15
27/11	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.205.000,00	22.415.467,11		7.389.868,15
27/11	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-610.000,00	21.805.467,11		7.999.868,15
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01781/2019	-7.384.000,00	21.805.467,11		615.868,15
28/11	000000	16613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	609.659,37	22.415.126,48		6.208,78
28/11	000000	16614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	5.514,65	22.420.641,13		694,13
06/12	000000	00702	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-755.407,48	21.665.233,65		756.101,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.137.957,37	
2019		5 289		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	20.835.725,32	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	000000	00705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-110.847,36	21.554.386,29		866.948,97
06/12	000000	00706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.123.903,20	20.430.483,09		1.990.852,17
10/12	000000	17109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	23.840,00	20.454.323,09		1.967.012,17
13/12	000000	17301	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10,00	20.454.333,09		1.967.002,17
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01927/2019	-89.800,00	20.454.333,09		1.877.202,17
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02307/2019	-1,00	20.454.333,09		1.877.201,17
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01941/2019	-360.000,00	20.454.333,09		1.517.201,17
20/12	000000	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-27.640,97	20.426.692,12		1.544.842,14
20/12	000000	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.845,80	20.399.846,32		1.571.687,94
20/12	000000	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.939,85	20.370.906,47		1.600.627,79
20/12	000000	00703	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.462,00	20.344.444,47		1.627.089,79
20/12	000000	17666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	295.016,10	20.639.460,57		1.332.073,69
20/12	000000	17667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.316,24	20.643.776,81		1.327.757,45
20/12	000000	17833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	191.948,51	20.835.725,32		1.135.808,94
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01951/2019	-256.000,00	20.835.725,32		879.808,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
				Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	35.137.957,37
2019		6		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019		Final	20.835.725,32
		290		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01947/2019	-466.000,00	20.835.725,32	413.808,94	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019	-413.808,94	20.835.725,32	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	246.613,33	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	999.476,98	
2019	1291	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	246.613,33
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00073/2019	-200.000,00	0,00	46.613,33
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00329/2019	-15.000,00	0,00	31.613,33
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00355/2019	13.000,00	0,00	44.613,33
12/02	000000	03414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	44.513,62	44.513,62	99,71
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00580/2019	67.374,11	44.513,62	67.473,82
12/04	000000	06081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	67.374,82	111.888,44	99,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00573/2019	-99,00	111.888,44	0,00
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00705/2019	1.700,00	111.888,44	1.700,00
07/05	000000	07222	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.637,55	113.525,99	62,45
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00730/2019	82.000,00	113.525,99	82.062,45
13/05	000000	07344	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	81.955,78	195.481,77	106,67
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00763/2019	2.710,00	195.481,77	2.816,67
22/05	000000	07932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	2.814,54	198.296,31	2,13
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00827/2019	1.789,00	198.296,31	1.791,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	246.613,33	
2019		2	292	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final:	999.476,98	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
06/06		000000	08329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	1.791,07	200.087,38	0,06
10/06				CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00852/2019	168.434,00	200.087,38	168.434,06
11/06		000000	08440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	168.433,74	368.521,12	0,32
01/07				CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00962/2019	600,00	368.521,12	600,32
01/07		000000	09536	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	592,53	369.113,65	7,79
11/07				CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01004/2019	1.878,00	369.113,65	1.885,79
11/07		000000	09713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.885,33	370.998,98	0,46
12/07				CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01016/2019	42.000,00	370.998,98	42.000,46
12/07		000000	09781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	41.944,40	412.943,38	56,06
18/07				CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01045/2019	4.100,00	412.943,38	4.156,06
18/07		000000	10069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019	4.093,87	417.037,25	62,19
26/07				CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01107/2019	3.600,00	417.037,25	3.662,19
26/07		000000	10629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	3.582,13	420.619,38	80,06
09/08				CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01176/2019	7.226,00	420.619,38	7.306,06
09/08		000000	11447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	7.305,67	427.925,05	0,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	246.613,33			
2019	3293	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	999.476,98			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao	
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01209/2019	54.000,00	427.925,05	54.000,39	
13/08	000000	11553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	49.834,94	477.759,99	4.165,45	
14/08	000000	11648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	4.093,87	481.853,86	71,58	
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01374/2019	46.300,00	481.853,86	46.371,58	
12/09	000000	12882	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	46.366,95	528.220,81	4,63	
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01383/2019	7.200,00	528.220,81	7.204,63	
13/09	000000	12910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	7.164,26	535.385,07	40,37	
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01433/2019	4.700,00	535.385,07	4.740,37	
25/09	000000	13585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	4.713,33	540.098,40	27,04	
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01489/2019	4.500,00	540.098,40	4.527,04	
07/10	000000	13990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	4.477,67	544.576,07	49,37	
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01527/2019	27.000,00	544.576,07	27.049,37	
10/10	000000	14105	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	26.969,39	571.545,46	79,98	
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01638/2019	9.800,00	571.545,46	9.879,98	
29/10	000000	15072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	9.850,87	581.396,33	29,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	246.613,33		
				Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	999.476,98		
				Unid. Orc.: 07						
2019		4 294		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01691/2019	11.000,00	581.396,33		11.029,11	
06/11	000000	15624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	10.285,84	591.682,17		743,27	
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01725/2019	23.500,00	591.682,17		24.243,27	
12/11	000000	15901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	23.807,23	615.489,40		436,04	
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01732/2019	5.000,00	615.489,40		5.436,04	
14/11	000000	16124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	5.373,20	620.862,60		62,84	
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01856/2019	2.500,00	620.862,60		2.562,84	
05/12	000000	16969	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO FOLHA DE PAGTO-RESCISAO 05/12/19	2.469,11	623.331,71		93,73	
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01947/2019	377.000,00	623.331,71		377.093,73	
20/12	000000	17834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	376.145,27	999.476,98		948,46	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01993/2019	-948,46	999.476,98		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	1295	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	40.105.855,10	35.349.450,85			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	40.105.855,10	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00025/2019	1,00	0,00	40.105.856,10	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00071/2019	500.000,00	0,00	40.605.856,10	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00070/2019	400.000,00	0,00	41.005.856,10	
02/01	000000	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	932.786,24	932.786,24	40.073.069,86	
02/01	000000	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	25.796,26	958.582,50	40.047.273,60	
02/01	000000	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.500.000,43	3.458.582,93	37.547.273,17	
02/01	000000	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.181.683,81	5.640.266,74	35.365.589,36	
02/01	000000	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	13.197,63	5.653.464,37	35.352.391,73	
02/01	000000	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	72.613,17	5.726.077,54	35.279.778,56	
02/01	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	35.279.777,56	41.005.855,10	1,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00019/2019	-1,00	41.005.855,10	0,00	
13/03	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.600,00	40.998.255,10	7.600,00	
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00450/2019	-7.600,00	40.998.255,10	0,00	
26/03	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.400,00	40.971.855,10	26.400,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.105.855,10	
2019		2	296	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	35.349.450,85	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Saldo da Ate a Data Dotacao
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00497/2019	-26.400,00	40.971.855,10	0,00
03/04	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-4.600,00	40.967.255,10	4.600,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00534/2019	-4.600,00	40.967.255,10	0,00
04/04	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-22.463,55	40.944.791,55	22.463,55
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00537/2019	-22.463,55	40.944.791,55	0,00
08/04	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-10.900,00	40.933.891,55	10.900,00
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00554/2019	-10.900,00	40.933.891,55	0,00
10/04	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-31.700,00	40.902.191,55	31.700,00
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00564/2019	-31.700,00	40.902.191,55	0,00
12/04	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-26.255,82	40.875.935,73	26.255,82
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00581/2019	-26.255,82	40.875.935,73	0,00
22/04	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-6.751,00	40.869.184,73	6.751,00
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00609/2019	-6.751,00	40.869.184,73	0,00
29/04	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-7.293,00	40.861.891,73	7.293,00
29/04	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-813,00	40.861.078,73	8.106,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.105.855,10			
2019	3297	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	35.349.450,85			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No DiaAte a Data	Saldo da Dotacao		
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00630/2019	-7.293,0040.861.078,73	813,00		
30/04	000000	06900	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	812,9140.861.891,64	0,09		
28/05	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.308,0040.860.583,64	1.308,09		
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00779/2019	-1.308,0040.860.583,64	0,09		
29/05	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-500,0040.860.083,64	500,09		
30/05	000000	08201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	499,0440.860.582,68	1,05		
10/06	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-24.583,0040.835.999,68	24.584,05		
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00853/2019	-24.583,0040.835.999,68	1,05		
12/06	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.436,0040.834.563,68	1.437,05		
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00879/2019	-1.436,0040.834.563,68	1,05		
17/06	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-198,0040.834.365,68	199,05		
17/06	000000	08526	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	198,3340.834.564,01	0,72		
25/06	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.600,0040.828.964,01	5.600,72		
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00913/2019	-5.600,0040.828.964,01	0,72		
27/06	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000,0040.827.964,01	1.000,72		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.105.855,10	
2019		4 298		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	35.349.450,85	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/06	000000	09267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	986,40	40.828.950,41		14,32
11/07	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.043,00	40.827.907,41		1.057,32
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01005/2019	-1.043,00	40.827.907,41		14,32
12/07	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-36.400,00	40.791.507,41		36.414,32
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01017/2019	-36.400,00	40.791.507,41		14,32
18/07	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.100,00	40.790.407,41		1.114,32
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01050/2019	-1.100,00	40.790.407,41		14,32
25/07	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-854,00	40.789.553,41		868,32
26/07	000000	10597	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	867,61	40.790.421,02		0,71
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01139/2019	150,00	40.790.421,02		150,71
01/08	000000	10929	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	149,89	40.790.570,91		0,82
05/08	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.600,00	40.783.970,91		6.600,82
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01154/2019	-6.600,00	40.783.970,91		0,82
07/08	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.808,00	40.781.162,91		2.808,82
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01162/2019	-2.808,00	40.781.162,91		0,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.105.855,10	
2019		5	299	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	35.349.450,85	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
09/08	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.377,00	40.774.785,91		6.377,82
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01177/2019	-6.377,00	40.774.785,91		0,82
13/08	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-37.900,00	40.736.885,91		37.900,82
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01210/2019	-37.900,00	40.736.885,91		0,82
23/08	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.750,00	40.735.135,91		1.750,82
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01252/2019	-1.750,00	40.735.135,91		0,82
27/08	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.100,00	40.734.035,91		1.100,82
28/08	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.100,00	40.720.935,91		14.200,82
28/08	000000	12351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.054,42	40.721.990,33		13.146,40
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01278/2019	-13.100,00	40.721.990,33		46,40
04/09	000000	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.600,00	40.720.390,33		1.646,40
04/09	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.200,00	40.707.190,33		14.846,40
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01320/2019	-13.200,00	40.707.190,33		1.646,40
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01328/2019	-1.600,00	40.707.190,33		46,40
06/09	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-46.200,00	40.660.990,33		46.246,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.105.855,10	
2019		6 300		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	35.349.450,85	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01329/2019	-46.200,00	40.660.990,33	46,40	
11/09	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.600,00	40.657.390,33	3.646,40	
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01364/2019	-3.600,00	40.657.390,33	46,40	
13/09	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.800,00	40.655.590,33	1.846,40	
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01384/2019	-1.800,00	40.655.590,33	46,40	
19/09	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.100,00	40.653.490,33	2.146,40	
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01404/2019	-2.100,00	40.653.490,33	46,40	
20/09	000000	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.200,00	40.638.290,33	15.246,40	
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01409/2019	-15.200,00	40.638.290,33	46,40	
25/09	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.000,00	40.636.290,33	2.046,40	
25/09	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.200,00	40.635.090,33	3.246,40	
25/09	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.400,00	40.628.690,33	9.646,40	
25/09	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-300,00	40.628.390,33	9.946,40	
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01436/2019	-300,00	40.628.390,33	9.646,40	
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01434/2019	-6.400,00	40.628.390,33	3.246,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.105.855,10			
2019	7	301	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	35.349.450,85			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 07							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01418/2019	-2.000,00	40.628.390,33		1.246,40
26/09	000000	13711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.154,26	40.629.544,59		92,14
03/10	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.400,00	40.628.144,59		1.492,14
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01477/2019	-1.400,00	40.628.144,59		92,14
10/10	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.200,00	40.625.944,59		2.292,14
10/10	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.200,00	40.616.744,59		11.492,14
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01528/2019	-9.200,00	40.616.744,59		2.292,14
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01514/2019	-2.200,00	40.616.744,59		92,14
18/10	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.900,00	40.614.844,59		1.992,14
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01572/2019	-1.900,00	40.614.844,59		92,14
23/10	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RJ	-2.400,00	40.612.444,59		2.492,14
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01596/2019	-2.400,00	40.612.444,59		92,14
29/10	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.200,00	40.610.244,59		2.292,14
29/10	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.500,00	40.607.744,59		4.792,14
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01643/2019	-2.500,00	40.607.744,59		2.292,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	40.105.855,10
2019		8	302	Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019		Final:	35.349.450,85
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01639/2019		-2.200,0040.607.744,59	92,14
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01645/2019		-10,0040.607.744,59	82,14
30/10	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH		-2.000,0040.605.744,59	2.082,14
31/10	000000	15231	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		1.154,2640.606.898,85	927,88
06/11	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO		-3.000,0040.603.898,85	3.927,88
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01692/2019		-3.000,0040.603.898,85	927,88
12/11	000000	15902	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		273,8940.604.172,74	653,99
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01732/2019		400,0040.604.172,74	1.053,99
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01757/2019		-1.053,0040.604.172,74	0,99
27/11	000000	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH		-10.800,0040.593.372,74	10.800,99
27/11	000000	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH		-1.200.000,0039.393.372,74	1.210.800,99
27/11	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH		-2.622.000,0036.771.372,74	3.832.800,99
27/11	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO		-1.200.000,0035.571.372,74	5.032.800,99
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01781/2019		-3.800.000,0035.571.372,74	1.232.800,99
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01799/2019		-11.000,0035.571.372,74	1.221.800,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.105.855,10	
2019		9 303		Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	35.349.450,85	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
28/11	000000	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10,00	35.571.362,74	1.221.810,99	
28/11	000000	16615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	825,59	35.572.188,33	1.220.985,40	
28/11	000000	16616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.220.983,89	36.793.172,22	1,51	
06/12	000000	00707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-764.665,71	36.028.506,51	764.667,22	
06/12	000000	00708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-558,26	36.027.948,25	765.225,48	
06/12	000000	00710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-61.259,04	35.966.689,21	826.484,52	
06/12	000000	00711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.718,95	35.962.970,26	830.203,47	
06/12	000000	00712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.603,67	35.959.366,59	833.807,14	
06/12	000000	00713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.334.077,19	34.625.289,40	2.167.884,33	
10/12	000000	17110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	156.810,00	34.782.099,40	2.011.074,33	
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01869/2019	-787.000,00	34.782.099,40	1.224.074,33	
11/12	000000	17193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	557,65	34.782.657,05	1.223.516,68	
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01886/2019	-22.000,00	34.782.657,05	1.201.516,68	
13/12	000000	17302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	560,00	34.783.217,05	1.200.956,68	
18/12	000000	17528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	453,95	34.783.671,00	1.200.502,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.1.90.11.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Despesa Autorizada			
2019		10 304					Inicial:	40.105.855,10	Final:	35.349.450,85
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02308/2019			-1,00	34.783.671,00		1.200.501,73
20/12	000000	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-8.914,51	34.774.756,49		1.209.416,24
20/12	000000	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-9.155,61	34.765.600,88		1.218.571,85
20/12	000000	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-9.745,47	34.755.855,41		1.228.317,32
20/12	000000	00709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-6.965,45	34.748.889,96		1.235.282,77
20/12	000000	17668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		825,59	34.749.715,55		1.234.457,18
20/12	000000	17669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		299,40	34.750.014,95		1.234.157,78
20/12	000000	17670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		557.113,79	35.307.128,74		677.043,99
20/12	000000	17835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		42.014,36	35.349.143,10		635.029,63
20/12	000000	17849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		307,75	35.349.450,85		634.721,88
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01951/2019		-200.000,00	35.349.450,85		434.721,88
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019		-434.721,88	35.349.450,85		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.068,62
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final	211,02
2019	1	305	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.068,62
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00072/2019	10.000,00	0,00	13.068,62
02/01	000000	00714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	13.068,62	13.068,62	0,00
06/12	000000	00714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.857,60	211,02	12.857,60
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019	-12.857,60	211,02	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	1	306	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	593.117,34	774.119,48			
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	593.117,34	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00071/2019	-500.000,00	0,00	93.117,34	
11/01	000000	01622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	32.143,20	32.143,20	60.974,14	
16/01	000000	01893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	3.531,92	35.675,12	57.442,22	
30/01	000000	02970	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	5.728,24	41.403,36	51.713,98	
07/02	000000	03239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	5.152,78	46.556,14	46.561,20	
08/02	000000	03248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	4.428,08	50.984,22	42.133,12	
11/02	000000	03346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	3.939,16	54.923,38	38.193,96	
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00330/2019	-6.400,00	54.923,38	31.793,96	
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00358/2019	19.000,00	54.923,38	50.793,96	
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00356/2019	6.000,00	54.923,38	56.793,96	
12/02	000000	03404	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	18.566,87	73.490,25	38.227,09	
12/02	000000	03421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	37.707,66	111.197,91	519,43	
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00385/2019	10.000,00	111.197,91	10.519,43	
19/02	000000	03633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	8.205,60	119.403,51	2.313,83	

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2019	2	307	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	593.117,34	774.119,48

	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
	20/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00388/2019	10.000,00	119.403,51	12.313,83
	20/02	000000	03669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	9.163,51	128.567,02	3.150,32
	25/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00398/2019	20.000,00	128.567,02	23.150,32
	25/02	000000	04108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	22.035,86	150.602,88	1.114,46
	27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00405/2019	65.000,00	150.602,88	66.114,46
	27/02	000000	04225	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	64.404,01	215.006,89	1.710,45
	13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00450/2019	7.600,00	215.006,89	9.310,45
	13/03	000000	04504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	9.302,96	224.309,85	7,49
	19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00472/2019	4.600,00	224.309,85	4.607,49
	19/03	000000	04810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	4.595,68	228.905,53	11,81
	26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00497/2019	26.400,00	228.905,53	26.411,81
	26/03	000000	05406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	26.403,41	255.308,94	8,40
	03/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00534/2019	4.600,00	255.308,94	4.608,40
	03/04	000000	05698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	4.595,71	259.904,65	12,69
	04/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00537/2019	22.463,55	259.904,65	22.476,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	593.117,34		
		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019		Final:	774.119,48		
2019	3	308	Unid. Orc.: 07	Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
04/04	000000	05805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	22.471,95	282.376,60	4,29	
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00554/2019	10.900,00	282.376,60	10.904,29	
08/04	000000	05884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	10.823,29	293.199,89	81,00	
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00564/2019	31.700,00	293.199,89	31.781,00	
10/04	000000	05987	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	31.712,22	324.912,11	68,78	
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00581/2019	26.255,82	324.912,11	26.324,60	
12/04	000000	06082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	26.256,60	351.168,71	68,00	
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00573/2019	-68,00	351.168,71	0,00	
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00609/2019	6.751,00	351.168,71	6.751,00	
22/04	000000	06449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	6.750,01	357.918,72	0,99	
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00630/2019	7.293,00	357.918,72	7.293,99	
29/04	000000	06850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	7.293,70	365.212,42	0,29	
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00705/2019	300,00	365.212,42	300,29	
07/05	000000	07223	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	297,49	365.509,91	2,80	
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00719/2019	10,00	365.509,91	12,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	593.117,34	
2019		4 309		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final:	774.119,48	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/05	000000	07306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	12,31	365.522,22		0,49
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00730/2019	1.000,00	365.522,22		1.000,49
13/05	000000	07345	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	359,04	365.881,26		641,45
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00779/2019	1.308,00	365.881,26		1.949,45
28/05	000000	08164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.949,08	367.830,34		0,37
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00829/2019	985,00	367.830,34		985,37
07/06	000000	08371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESC SAO 07/06/19	984,83	368.815,17		0,54
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00853/2019	24.583,00	368.815,17		24.583,54
11/06	000000	08441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	24.583,19	393.398,36		0,35
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00879/2019	1.436,00	393.398,36		1.436,35
12/06	000000	08473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	1.436,16	394.834,52		0,19
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00913/2019	5.600,00	394.834,52		5.600,19
25/06	000000	08994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO 26/06/2019	5.565,13	400.399,65		35,06
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01005/2019	1.043,00	400.399,65		1.078,06
11/07	000000	09714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.077,12	401.476,77		0,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	593.117,34	
2019		5310		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	774.119,48	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01017/2019	36.400,00	401.476,77	36.400,94	
12/07	000000	09782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	36.373,13	437.849,90	27,81	
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01050/2019	1.100,00	437.849,90	1.127,81	
18/07	000000	10070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019	1.077,12	438.927,02	50,69	
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01154/2019	6.600,00	438.927,02	6.650,69	
05/08	000000	11044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	6.647,44	445.574,46	3,25	
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01162/2019	2.808,00	445.574,46	2.811,25	
07/08	000000	11250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.810,77	448.385,23	0,48	
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01177/2019	6.377,00	448.385,23	6.377,48	
09/08	000000	11448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	6.377,35	454.762,58	0,13	
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01210/2019	37.900,00	454.762,58	37.900,13	
13/08	000000	11554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	37.830,01	492.592,59	70,12	
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01252/2019	1.750,00	492.592,59	1.820,12	
26/08	000000	12089	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.795,20	494.387,79	24,92	
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01278/2019	13.100,00	494.387,79	13.124,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	593.117,34	
2019		6 311		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final:	774.119,48	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/08	000000	12397	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	13.033,10	507.420,89		91,82
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01320/2019	13.200,00	507.420,89		13.291,82
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01328/2019	1.600,00	507.420,89		14.891,82
04/09	000000	12610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	13.235,46	520.656,35		1.656,36
04/09	000000	12636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.610,55	522.266,90		45,81
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01329/2019	46.200,00	522.266,90		46.245,81
06/09	000000	12689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	46.203,30	568.470,20		42,51
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01364/2019	3.600,00	568.470,20		3.642,51
11/09	000000	12841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.590,40	572.060,60		52,11
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01384/2019	1.800,00	572.060,60		1.852,11
13/09	000000	12911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.795,20	573.855,80		56,91
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01404/2019	2.100,00	573.855,80		2.156,91
19/09	000000	13243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	2.113,21	575.969,01		43,70
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01409/2019	15.200,00	575.969,01		15.243,70
20/09	000000	13293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	15.207,56	591.176,57		36,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	593.117,34		
2019		7	312	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	774.119,48		
				Unid. Orc.: 07						
				Unid. Desp: 00						
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/09				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01434/2019	6.400,00	591.176,57		6.436,14
25/09				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01439/2019	35,00	591.176,57		6.471,14
25/09				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01436/2019	300,00	591.176,57		6.771,14
25/09				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01418/2019	2.000,00	591.176,57		8.771,14
25/09	000000	13550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.949,08	593.125,65		6.822,06
25/09	000000	13586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	6.462,72	599.588,37		359,34
25/09	000000	13591	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	359,04	599.947,41		0,30
03/10				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01477/2019	1.400,00	599.947,41		1.400,30
03/10	000000	13941	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.364,35	601.311,76		35,95
10/10				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01528/2019	9.200,00	601.311,76		9.235,95
10/10				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01514/2019	2.200,00	601.311,76		11.435,95
10/10	000000	14081	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19	2.154,24	603.466,00		9.281,71
10/10	000000	14106	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	9.274,35	612.740,35		7,36
18/10				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01572/2019	1.900,00	612.740,35		1.907,36
18/10	000000	14723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE 18/10/19	1.887,53	614.627,88		19,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	593.117,34	
2019		8	313	Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	774.119,48	
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01596/2019	2.400,00	614.627,88	2.419,83
23/10	000000	14853	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.308,12	616.936,00	111,71
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01639/2019	2.200,00	616.936,00	2.311,71
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01645/2019	10,00	616.936,00	2.321,71
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01643/2019	2.500,00	616.936,00	4.821,71
29/10	000000	15073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.308,12	619.244,12	2.513,59
29/10	000000	15094	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.513,28	621.757,40	0,31
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01692/2019	3.000,00	621.757,40	3.000,31
06/11	000000	15625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.185,02	623.942,42	815,29
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01725/2019	45.000,00	623.942,42	45.815,29
12/11	000000	15903	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	45.575,18	669.517,60	240,11
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01732/2019	500,00	669.517,60	740,11
14/11	000000	16125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	718,08	670.235,68	22,03
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01757/2019	2.133,00	670.235,68	2.155,03
21/11	000000	16353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.154,24	672.389,92	0,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	593.117,34	
		Orgao: 10	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	774.119,48	
		Unid. Orc.: 07					
2019	9 314	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01763/2019	5.000,00	672.389,92
22/11	000000	16391	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	4.411,05	589,74
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01799/2019	11.000,00	11.589,74
27/11	000000	16521	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	11.335,51	254,23
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01875/2019	16.200,00	16.454,23
10/12	000000	17069	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	16.450,30	3,93
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01886/2019	22.000,00	22.003,93
11/12	000000	17194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	21.498,76	505,17
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01927/2019	600,00	1.105,17
18/12	000000	17529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.051,46	53,71
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01947/2019	47.000,00	47.053,71
20/12	000000	17836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	46.982,48	71,23
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019	-71,23	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.733.808,44				
2019		1 315		Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	2.484.268,44				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
									0,00 2.733.808,44			
02/01	000000	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	776.649,25	776.649,25		1.957.159,19			
02/01	000000	00716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	8.002,71	784.651,96		1.949.156,48			
02/01	000000	00717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	9.139,12	793.791,08		1.940.017,36			
02/01	000000	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	134.710,91	928.501,99		1.805.306,45			
02/01	000000	00719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	83.059,22	1.011.561,21		1.722.247,23			
02/01	000000	00720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	5.397,71	1.016.958,92		1.716.849,52			
02/01	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.562.849,52	2.579.808,44		154.000,00			
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00032/2019	-150.000,00	2.579.808,44		4.000,00			
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00031/2019	-4.000,00	2.579.808,44		0,00			
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00403/2019	4.000,00	2.579.808,44		4.000,00			
27/02	000000	04248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	1.973,37	2.581.781,81		2.026,63			
27/02	000000	04249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	1.169,28	2.582.951,09		857,35			
27/03	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.200,00	2.581.751,09		2.057,35			
27/03	000000	05458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	1.973,37	2.583.724,46		83,98			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.733.808,44	
2019		2 316		Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	2.484.268,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/04	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.300,00	2.580.424,46		3.383,98
01/04	000000	05625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	1.223,10	2.581.647,56		2.160,88
01/04	000000	05626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	2.104,50	2.583.752,06		56,38
29/04	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.917,00	2.581.835,06		1.973,38
30/04	000000	06906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	1.973,37	2.583.808,43		0,01
16/05	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.700,00	2.582.108,43		1.700,01
16/05	000000	07738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.645,35	2.583.753,78		54,66
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00782/2019	2.200,00	2.583.753,78		2.254,66
30/05	000000	08202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.973,37	2.585.727,15		281,29
03/06	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.806,00	2.581.921,15		4.087,29
03/06	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RH ESTORNO	-4.000,00	2.577.921,15		8.087,29
03/06	000000	08285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.043,20	2.579.964,35		6.044,09
03/06	000000	08286	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.043,20	2.582.007,55		4.000,89
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00936/2019	4.300,00	2.582.007,55		8.300,89
27/06	000000	09268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	8.266,73	2.590.274,28		34,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.733.808,44	
2019		3	317	Orgao: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	2.484.268,44	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/07	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.200,00	2.588.074,28		2.234,16
01/07	000000	09499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	2.196,25	2.590.270,53		37,91
15/07	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-851,00	2.589.419,53		888,91
15/07	000000	09866	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	888,80	2.590.308,33		0,11
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01087/2019	7.280,00	2.590.308,33		7.280,11
26/07	000000	10598	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	7.280,04	2.597.588,37		0,07
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01140/2019	280,00	2.597.588,37		280,07
01/08	000000	10930	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	276,50	2.597.864,87		3,57
14/08	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RHS	-138.600,00	2.459.264,87		138.603,57
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01218/2019	-138.600,00	2.459.264,87		3,57
19/08	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RJ	-1.365,18	2.457.899,69		1.368,75
19/08	000000	11711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.368,75	2.459.268,44		0,00
27/08	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.300,00	2.437.968,44		21.300,00
28/08	000000	12352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	18.753,35	2.456.721,79		2.546,65
28/08	000000	12353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.462,48	2.459.184,27		84,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.733.808,44	
2019		4 318		Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	2.484.268,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/09	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-500,00	2.458.684,27		584,17
02/09	000000	12578	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	528,27	2.459.212,54		55,90
06/09	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-22.000,00	2.437.212,54		22.055,90
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01330/2019	-22.000,00	2.437.212,54		55,90
09/09	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-33.100,00	2.404.112,54		33.155,90
09/09	000000	12774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.619,77	2.407.732,31		29.536,13
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01345/2019	-29.500,00	2.407.732,31		36,13
13/09	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.500,00	2.404.232,31		3.536,13
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01385/2019	-3.500,00	2.404.232,31		36,13
25/09	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-34.900,00	2.369.332,31		34.936,13
26/09	000000	13712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	10.572,78	2.379.905,09		24.363,35
26/09	000000	13713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	24.273,93	2.404.179,02		89,42
08/10	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.100,00	2.403.079,02		1.189,42
08/10	000000	13995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGTO	1.102,25	2.404.181,27		87,17
15/10	000000	00721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.970,00	2.402.211,27		2.057,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.733.808,44			
2019	5319	Orgao: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	2.484.268,44			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
15/10	000000	14243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.048,35	2.404.259,62	8,82	
30/10	000000	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-45.000,00	2.359.259,62	45.008,82	
31/10	000000	15232	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	10.637,95	2.369.897,57	34.370,87	
31/10	000000	15233	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	23.568,07	2.393.465,64	10.802,80	
31/10	000000	15234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	7.634,40	2.401.100,04	3.168,40	
31/10	000000	15235	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.673,18	2.403.773,22	495,22	
01/11	000000	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.200,00	2.394.573,22	9.695,22	
01/11	000000	15469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.418,65	2.396.991,87	7.276,57	
01/11	000000	15470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	7.255,95	2.404.247,82	20,62	
11/11	000000	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-334,78	2.403.913,04	355,40	
11/11	000000	15863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	355,40	2.404.268,44	0,00	
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01782/2019	113.000,00	2.404.268,44	113.000,00	
28/11	000000	16617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	30.935,91	2.435.204,35	82.064,09	
28/11	000000	16618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	11.021,93	2.446.226,28	71.042,16	
28/11	000000	16619	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	70.268,86	2.516.495,14	773,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.733.808,44	
		Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final	2.484.268,44	
		Unid. Orc.: 01					
2019	6	320	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/12	000000	00715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-78.085,05	2.438.410,09	78.858,35
06/12	000000	00720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.945,29	2.434.464,80	82.803,64
10/12	000000	17111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	140,00	2.434.604,80	82.663,64
10/12	000000	17112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.120,00	2.435.724,80	81.543,64
16/12	000000	17432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	754,95	2.436.479,75	80.788,69
16/12	000000	17433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	251,65	2.436.731,40	80.537,04
20/12	000000	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.968,99	2.432.762,41	84.506,03
20/12	000000	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.753,18	2.422.009,23	95.259,21
20/12	000000	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.472,47	2.411.536,76	105.731,68
20/12	000000	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.856,38	2.400.680,38	116.588,06
20/12	000000	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.622,38	2.391.058,00	126.210,44
20/12	000000	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.856,38	2.380.201,62	137.066,82
20/12	000000	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.926,32	2.365.275,30	151.993,14
20/12	000000	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.346,86	2.349.928,44	167.340,00
20/12	000000	00718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-11.869,39	2.338.059,05	179.209,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.733.808,44	
2019		7 321		Orgao: 02	3.1.90.11.00	04.122.7010-2.019	Final:	2.484.268,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
20/12	000000	17671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	99,80	2.338.158,85	179.109,59	
20/12	000000	17672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.024,54	2.341.183,39	176.085,05	
27/12	000000	18124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10.997,37	2.352.180,76	165.087,68	
27/12	000000	18125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	47.386,10	2.399.566,86	117.701,58	
27/12	000000	18126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	84.660,47	2.484.227,33	33.041,11	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			DECRETO	N. 25551/2019	-33.000,00	2.484.227,33	41,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	465.048,29	
		Orgao: 02	3.1.90.13.00	04.122.7010-2.019	Final	365.048,29	
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2019	1	322					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	465.048,29
02/01	000000	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	465.048,29	465.048,29	0,00
06/12	000000	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-98.858,31	366.189,98	98.858,31
20/12	000000	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-2.843,10	363.346,88	101.701,41
20/12	000000	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-3.344,00	360.002,88	105.045,41
20/12	000000	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-3.431,90	356.570,98	108.477,31
20/12	000000	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-3.432,94	353.138,04	111.910,25
20/12	000000	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-3.461,54	349.676,50	115.371,79
20/12	000000	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-3.221,96	346.454,54	118.593,75
20/12	000000	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.974,29	344.480,25	120.568,04
20/12	000000	00845	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.646,03	342.834,22	122.214,07
27/12	000000	18217	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	21.739,72	364.573,94	100.474,35
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-100.000,00	364.573,94	474,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.370,44		
2019	1	323	Orgao: 02	3.1.90.16.00	04.122.7010-2.019	Final	5.890,44		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.370,44
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00031/2019	4.000,00	0,00	5.370,44
02/01	000000	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	5.370,44	5.370,44	0,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00782/2019	800,00	5.370,44	800,00
30/05	000000	08194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	120,00	5.490,44	680,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01140/2019	-280,00	5.490,44	400,00
06/12	000000	00722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.803,70	1.686,74	4.203,70
27/12	000000	18127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	255,38	1.942,12	3.948,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	292.347,50
		Orgao: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7010-2.019	Final:	288.347,50
2019	1	324	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	292.347,50
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00032/2019	150.000,00	0,00	442.347,50
02/01	000000	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	190.756,23	190.756,23	251.591,27
02/01	000000	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	120.263,39	311.019,62	131.327,88
02/01	000000	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	131.327,88	442.347,50	0,00
27/11	000000	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-13.000,00	429.347,50	13.000,00
27/11	000000	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-40.000,00	389.347,50	53.000,00
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01782/2019	-53.000,00	389.347,50	0,00
06/12	000000	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-79.550,86	309.796,64	79.550,86
06/12	000000	00905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-7.991,54	301.805,10	87.542,40
06/12	000000	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-18.206,84	283.598,26	105.749,24
20/12	000000	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-565,23	283.033,03	106.314,47
20/12	000000	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-799,58	282.233,45	107.114,05
20/12	000000	00880	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-782,32	281.451,13	107.896,37
20/12	000000	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-149,08	281.302,05	108.045,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa 3.1.91.13.00	Programa de Trabalho 04.122.7010-2.019	Despesa Autorizada			
2019		2 325					Inicial:	292.347,50		
							Final	288.347,50		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-940,31	280.361,74		108.985,76
20/12	000000	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-992,72	279.369,02		109.978,48
20/12	000000	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-566,76	278.802,26		110.545,24
20/12	000000	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-591,91	278.210,35		111.137,15
20/12	000000	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-475,68	277.734,67		111.612,83
20/12	000000	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-214,89	277.519,78		111.827,72
20/12	000000	00932	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO		-189,44	277.330,34		112.017,16
20/12	000000	17757	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.962,98	279.293,32		110.054,18
27/12	000000	18247	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.674,88	283.968,20		105.379,30
27/12	000000	18271	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.431,77	286.399,97		102.947,53
27/12	000000	18297	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.717,40	288.117,37		101.230,13
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019		-101.000,00	288.117,37		230,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.819,52	
		Orgao: 02					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final	325.839,52	
2019	1	326	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	150.819,52
21/01	000000	02086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	30.627,56	30.627,56	120.191,96
15/02	000000	03564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	28.634,70	59.262,26	91.557,26
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00403/2019	-4.000,00	59.262,26	87.557,26
24/05	000000	08061	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	33.838,83	93.101,09	53.718,43
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00782/2019	-3.000,00	93.101,09	50.718,43
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00936/2019	-4.300,00	93.101,09	46.418,43
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01087/2019	-7.280,00	93.101,09	39.138,43
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01218/2019	138.600,00	93.101,09	177.738,43
14/08	000000	11649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	177.672,84	270.773,93	65,59
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01330/2019	22.000,00	270.773,93	22.065,59
06/09	000000	12690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	21.992,46	292.766,39	73,13
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01345/2019	29.500,00	292.766,39	29.573,13
09/09	000000	12775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	29.506,12	322.272,51	67,01
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01385/2019	3.500,00	322.272,51	3.567,01

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.819,52		
2019	2	327	Orgao: 02						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7010-2.019	Final	325.839,52		
			Unid. Desp: 00						

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

13/09	000000	12912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		3.528,63	325.801,14	38,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000,00
		Orgao: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7010-2.019	Final:	0,00
2019	1	328	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,00
								18.000,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00010/2019		-10.000,00	0,00	8.000,00
19/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00382/2019	-8.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.363.635,02			
2019	1329	Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final	7.486.284,02			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	9.363.635,02	
02/01	000000	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	224.067,91	224.067,91	9.139.567,11	
02/01	000000	00724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	162.314,53	386.382,44	8.977.252,58	
02/01	000000	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	85.997,36	472.379,80	8.891.255,22	
02/01	000000	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	526.155,26	998.535,06	8.365.099,96	
02/01	000000	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.058.407,18	2.056.942,24	7.306.692,78	
02/01	000000	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	18.526,60	2.075.468,84	7.288.166,18	
02/01	000000	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	14.178,71	2.089.647,55	7.273.987,47	
02/01	000000	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	769.132,03	2.858.779,58	6.504.855,44	
02/01	000000	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.981.855,44	7.840.635,02	1.523.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24463/2019	-1.500.000,00	7.840.635,02	23.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00045/2019	-9.000,00	7.840.635,02	14.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00044/2019	-14.000,00	7.840.635,02	0,00	
14/08	000000	00727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RHS	-42.850,00	7.797.785,02	42.850,00	
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01219/2019	-42.850,00	7.797.785,02	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.363.635,02	
2019		2	330	Orgao: 19	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final	7.486.284,02	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
09/09	000000	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-11.500,00	7.786.285,02	11.500,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01346/2019	-11.500,00	7.786.285,02	0,00
15/10	000000	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-660,00	7.785.625,02	660,00
15/10	000000	14244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	657,82	7.786.282,84	2,18
23/10	000000	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RJ	-47.100,00	7.739.182,84	47.102,18
23/10	000000	14859	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506		RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	38,66	7.739.221,50	47.063,52
23/10	000000	14860	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506		RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	38,66	7.739.260,16	47.024,86
23/10	000000	14861	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506		RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	12,89	7.739.273,05	47.011,97
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01597/2019	-32.000,00	7.739.273,05	15.011,97
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01594/2019	-15.000,00	7.739.273,05	11,97
01/11	000000	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-1.200,00	7.738.073,05	1.211,97
01/11	000000	15471	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.115,61	7.739.188,66	96,36
18/11	000000	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-2.000,00	7.737.188,66	2.096,36
18/11	000000	16260	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.773,97	7.738.962,63	322,39
27/11	000000	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-131.000,00	7.607.962,63	131.322,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	331	Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	9.363.635,02	7.486.284,02			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
28/11	000000	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-30.000,00	7.577.962,63	161.322,39	
28/11	000000	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.000,00	7.557.962,63	181.322,39	
28/11	000000	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-350.000,00	7.207.962,63	531.322,39	
28/11	000000	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-120.000,00	7.087.962,63	651.322,39	
28/11	000000	16620	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	12.480,77	7.100.443,40	638.841,62	
28/11	000000	16621	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	138.583,60	7.239.027,00	500.258,02	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25349/2019	-400.000,00	7.239.027,00	100.258,02	
02/12	000000	16825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.150,72	7.245.177,72	94.107,30	
06/12	000000	00723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-62.802,59	7.182.375,13	156.909,89	
06/12	000000	00725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.027,57	7.169.347,56	169.937,46	
06/12	000000	00728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.677,27	7.167.670,29	171.614,73	
06/12	000000	00729	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-319,02	7.167.351,27	171.933,75	
06/12	000000	00730	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.147,70	7.151.203,57	188.081,45	
06/12	000000	00731	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-154.300,68	6.996.902,89	342.382,13	
10/12	000000	17113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	11.020,00	7.007.922,89	331.362,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.363.635,02		
2019		4	332	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019	Final	7.486.284,02		
			Unid. Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
13/12	000000	17303	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10,00	7.007.932,89		331.352,13
16/12	000000	17434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	7.817,41	7.015.750,30		323.534,72
16/12	000000	17435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	23.452,26	7.039.202,56		300.082,46
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02296/2019		-1,00	7.039.202,56		300.081,46
20/12	000000	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-834,86	7.038.367,70		300.916,32
20/12	000000	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.746,27	7.035.621,43		303.662,59
20/12	000000	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.980,26	7.031.641,17		307.642,85
20/12	000000	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.980,26	7.027.660,91		311.623,11
20/12	000000	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.980,26	7.023.680,65		315.603,37
20/12	000000	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-26.683,65	6.996.997,00		342.287,02
20/12	000000	00726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-39.499,24	6.957.497,76		381.786,26
20/12	000000	17673	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	948,10	6.958.445,86		380.838,16
20/12	000000	17674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.418,38	6.959.864,24		379.419,78
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01973/2019	147.000,00	6.959.864,24		526.419,78
27/12	000000	18128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	100.311,23	7.060.175,47		426.108,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	9.363.635,02	
2019		5 333		Orgao: 19	3.1.90.11.00	15.122.5001-2.019		Final:	7.486.284,02	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor		Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho						No Dia	Ate a Data	Saldo da
										Dotacao
27/12	000000	18129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.430,46	7.061.605,93	424.678,09
27/12	000000	18130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.418,38	7.063.024,31	423.259,71
27/12	000000	18131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		82.617,67	7.145.641,98	340.642,04
27/12	000000	18132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		340.520,18	7.486.162,16	121,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	105.907,89			
2019	1334	Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	15.122.5001-2.019	Final	100.907,89			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	105.907,89	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00044/2019	14.000,00	0,00	119.907,89	
02/01	000000	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	119.907,89	119.907,89	0,00	
06/12	000000	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-19.864,03	100.043,86	19.864,03	
20/12	000000	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-875,13	99.168,73	20.739,16	
20/12	000000	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-922,20	98.246,53	21.661,36	
20/12	000000	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-861,14	97.385,39	22.522,50	
20/12	000000	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-632,17	96.753,22	23.154,67	
20/12	000000	00846	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-606,76	96.146,46	23.761,43	
27/12	000000	18218	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.574,50	100.720,96	19.186,93	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-19.000,00	100.720,96	186,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.485,36	
2019		1 335		Orgao: 19	3.1.90.16.00	15.122.5001-2.019	Final:	95.485,36	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	80.485,36	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00045/2019	9.000,00	0,00	89.485,36	
02/01	000000	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	89.485,36	89.485,36	0,00	
06/12	000000	00732	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-7.333,11	82.152,25	7.333,11	
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01973/2019	6.000,00	82.152,25	13.333,11	
27/12	000000	18133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	12.445,15	94.597,40	887,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	108.997,30			
2019	1336	Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Final	172.848,30			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	108.997,30	
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-599,00	0,00	108.398,30	
11/02	000000	03342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	25.776,76	25.776,76	82.621,54	
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00339/2019	-200,00	25.776,76	82.421,54	
13/03	000000	04505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	24.943,98	50.720,74	57.477,56	
12/04	000000	06083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	20.696,63	71.417,37	36.780,93	
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00734/2019	-36.700,00	71.417,37	80,93	
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01219/2019	42.850,00	71.417,37	42.930,93	
14/08	000000	11650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	42.847,67	114.265,04	83,26	
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01346/2019	11.500,00	114.265,04	11.583,26	
09/09	000000	12776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	11.572,09	125.837,13	11,17	
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01597/2019	32.000,00	125.837,13	32.011,17	
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01594/2019	15.000,00	125.837,13	47.011,17	
23/10	000000	14854	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	31.919,30	157.756,43	15.091,87	
23/10	000000	14862	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	14.965,80	172.722,23	126,07	

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao			
2019	2	337	Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	15.122.5001-2.019	Final
			Unid. Desp: 00			
						108.997,30
						172.848,30

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.935.901,11	
2019		1	338	Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	15.122.5001-2.019	Final:	1.741.901,11	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1.935.901,11
02/01	000000	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		1.068.791,59	1.068.791,59	867.109,52
02/01	000000	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		335.523,19	1.404.314,78	531.586,33
02/01	000000	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		531.586,33	1.935.901,11	0,00
06/12	000000	00881	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-345.742,71	1.590.158,40	345.742,71
06/12	000000	00906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH		-33.045,52	1.557.112,88	378.788,23
06/12	000000	00933	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH		-6.172,70	1.550.940,18	384.960,93
20/12	000000	17732	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10.355,04	1.561.295,22	374.605,89
20/12	000000	17758	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		22.855,19	1.584.150,41	351.750,70
20/12	000000	17779	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		15.305,49	1.599.455,90	336.445,21
27/12	000000	18248	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		62.202,92	1.661.658,82	274.242,29
27/12	000000	18272	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		30.011,13	1.691.669,95	244.231,16
27/12	000000	18298	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		49.355,95	1.741.025,90	194.875,21
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-194.000,00	1.741.025,90	875,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.657.453,03			
2019	1339	Orgao: 20 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final	1.779.873,98			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1.657.453,03	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00078/2019	1.771,95	0,00	1.659.224,98	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	200.000,00	0,00	1.859.224,98	
02/01	000000	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	224.067,94	224.067,94	1.635.157,04	
02/01	000000	00734	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	17.059,49	241.127,43	1.618.097,55	
02/01	000000	00735	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.869,85	243.997,28	1.615.227,70	
02/01	000000	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	141.268,71	385.265,99	1.473.958,99	
02/01	000000	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	42.512,97	427.778,96	1.431.446,02	
02/01	000000	00738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.202,49	428.981,45	1.430.243,53	
02/01	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.428.470,58	1.857.452,03	1.772,95	
02/01	000000	01443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.771,95	1.859.223,98	1,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00087/2019		-1,00	1.859.223,98	0,00	
21/01	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-50.000,00	1.809.223,98	50.000,00	
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00287/2019		-50.000,00	1.809.223,98	0,00	
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00247/2019	2.500,00	1.809.223,98	2.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.657.453,03			
2019	2340	Orgao: 20 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final:	1.779.873,98			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
30/01	000000	02954	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	2.435,23	1.811.659,21	64,77	
27/03	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000,00	1.806.659,21	5.064,77	
27/03	000000	05459	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	4.973,56	1.811.632,77	91,21	
17/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00894/2019	2.100,00	1.811.632,77	2.191,21	
17/06	000000	08527	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.173,00	1.813.805,77	18,21	
15/07	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.100,00	1.811.705,77	2.118,21	
15/07	000000	09867	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	2.081,72	1.813.787,49	36,49	
14/08	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RHS	-55.350,00	1.758.437,49	55.386,49	
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01221/2019	-55.350,00	1.758.437,49	36,49	
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01266/2019	6.400,00	1.758.437,49	6.436,49	
28/08	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-30.500,00	1.727.937,49	36.936,49	
28/08	000000	12354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	6.418,63	1.734.356,12	30.517,86	
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01285/2019	-30.500,00	1.734.356,12	17,86	
02/09	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.100,00	1.732.256,12	2.117,86	
02/09	000000	12579	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	2.043,17	1.734.299,29	74,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.657.453,03
2019		3	341	Orgao: 20	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019		Final:	1.779.873,98
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/09	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTRONO	-6.600,00	1.727.699,29		6.674,69
11/09	000000	12855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.290,70	1.730.989,99		3.383,99
11/09	000000	12856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.290,70	1.734.280,69		93,29
23/10	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RJ	-4.800,00	1.729.480,69		4.893,29
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01599/2019	-4.800,00	1.729.480,69		93,29
01/11	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200,00	1.729.280,69		293,29
01/11	000000	15472	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	239,65	1.729.520,34		53,64
11/11	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.000,00	1.725.520,34		4.053,64
11/11	000000	15871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.023,90	1.727.544,24		2.029,74
11/11	000000	15872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.025,43	1.729.569,67		4,31
27/11	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000,00	1.724.569,67		5.004,31
27/11	000000	00739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.000,00	1.721.569,67		8.004,31
28/11	000000	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.000,00	1.718.569,67		11.004,31
28/11	000000	16622	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	6.305,83	1.724.875,50		4.698,48
28/11	000000	16623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	4.279,00	1.729.154,50		419,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.657.453,03
2019		4	342	Orgao: 20	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019		Final:	1.779.873,98
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01826/2019	120.000,00	1.729.154,50		120.419,48
02/12	000000	16826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.028,15	1.735.182,65		114.391,33
02/12	000000	16827	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.084,46	1.753.267,11		96.306,87
06/12	000000	00733	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-23.867,52	1.729.399,59		120.174,39
06/12	000000	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.830,07	1.725.569,52		124.004,46
06/12	000000	00737	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.115,70	1.723.453,82		126.120,16
06/12	000000	00738	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.202,49	1.722.251,33		127.322,65
10/12	000000	17114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	1.722.321,33		127.252,65
10/12	000000	17115	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.010,00	1.723.331,33		126.242,65
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01913/2019	-700,00	1.723.331,33		125.542,65
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01937/2019	-3.000,00	1.723.331,33		122.542,65
20/12	000000	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-623,03	1.722.708,30		123.165,68
20/12	000000	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.448,26	1.716.260,04		129.613,94
20/12	000000	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.633,65	1.710.626,39		135.247,59
20/12	000000	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.448,25	1.704.178,14		141.695,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.657.453,03	
2019		5	343	Orgao: 20 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	24.131.7006-2.019	Final	1.779.873,98	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-5.625,59	1.698.552,55	147.321,43
20/12	000000	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-8.376,29	1.690.176,26	155.697,72
20/12	000000	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-8.009,55	1.682.166,71	163.707,27
20/12	000000	00736	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-9.882,17	1.672.284,54	173.589,44
20/12	000000	17675	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.268,40	1.674.552,94	171.321,04
27/12	000000	18134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	1.692.630,22	153.243,76
27/12	000000	18135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.032,63	1.696.662,85	149.211,13
27/12	000000	18136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	82.568,79	1.779.231,64	66.642,34
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25551/2019	-66.000,00	1.779.231,64	642,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	159.089,62	
2019		1344		Orgao: 20	3.1.90.13.00	24.131.7006-2.019	Final	222.089,62	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	159.089,62	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	100.000,00	0,00	259.089,62	
02/01	000000	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	259.089,62	259.089,62	0,00	
06/12	000000	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-48.130,22	210.959,40	48.130,22	
20/12	000000	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-684,90	210.274,50	48.815,12	
20/12	000000	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.269,52	209.004,98	50.084,64	
20/12	000000	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.417,54	207.587,44	51.502,18	
20/12	000000	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.288,58	206.298,86	52.790,76	
20/12	000000	00847	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.321,44	204.977,42	54.112,20	
27/12	000000	18219	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	16.403,27	221.380,69	37.708,93	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-37.000,00	221.380,69	708,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	108.953,34	
		Orgao: 20					
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	138.757,39	
2019	1	345	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	108.953,34
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	20.000,00	0,00	128.953,34
02/01	000000	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	40.225,63	40.225,63	88.727,71
02/01	000000	00934	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	82.542,23	122.767,86	6.185,48
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00078/2019	-1.771,95	122.767,86	4.413,53
17/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00894/2019	-2.100,00	122.767,86	2.313,53
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01819/2019	200,00	122.767,86	2.513,53
28/11	000000	00907	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-200,00	122.567,86	2.713,53
29/11	000000	16701	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	496,07	123.063,93	2.217,46
29/11	000000	16712	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.210,73	125.274,66	6,73
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01913/2019	700,00	125.274,66	706,73
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01937/2019	3.000,00	125.274,66	3.706,73
20/12	000000	17759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.343,80	127.618,46	1.362,93
20/12	000000	17780	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.021,10	128.639,56	341,83
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	9.776,00	128.639,56	10.117,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	108.953,34			
2019	2	346	Orgao: 20	3.1.91.13.00	24.131.7006-2.019	Final:	138.757,39			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

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

27/12	000000	18273	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.604,51		132.244,07	6.513,32	
27/12	000000	18299	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.512,99		138.757,06	0,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
		Orgao: 20					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	24.131.7006-2.019	Final	119.300,00	
2019	1 347	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00093/2019	103.000,00	0,00	103.000,00
15/01	000000	01732	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	108.000,00	108.000,00	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01776/2019	1.000,00	108.000,00	1.000,00
27/11	000000	16510	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	906,61	108.906,61	93,39
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01888/2019	500,00	108.906,61	593,39
11/12	000000	17209	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	550,00	109.456,61	43,39
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01985/2019	9.800,00	109.456,61	9.843,39
27/12	000000	17887	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.798,43	119.255,04	44,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.394.369,88
				Orgao: 25	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019		Final:	4.245.356,88
				Unid. Orc.: 01					
2019		1 348		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
							Ate a Data		
							0,00		4.394.369,88
02/01	000000	00740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		308.852,79	308.852,79	4.085.517,09
02/01	000000	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		3.715.518,67	4.024.371,46	369.998,42
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00047/2019		-86.000,00	4.024.371,46	283.998,42
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00046/2019		-23.000,00	4.024.371,46	260.998,42
18/03	000000	04730	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019		1.383,89	4.025.755,35	259.614,53
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00752/2019		-1.000,00	4.025.755,35	258.614,53
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01089/2019		-9.423,00	4.025.755,35	249.191,53
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01088/2019		-1.390,00	4.025.755,35	247.801,53
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01302/2019		-6.500,00	4.025.755,35	241.301,53
03/09	000000	12588	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		435,80	4.026.191,15	240.865,73
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01428/2019		-13.300,00	4.026.191,15	227.565,73
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01823/2019		-125.000,00	4.026.191,15	102.565,73
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019		-100.000,00	4.026.191,15	2.565,73
06/12	000000	00740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-139.379,41	3.886.811,74	141.945,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.394.369,88	
2019		2	349	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.01.00	04.128.7004-2.019	Final	4.245.356,88	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
06/12	000000	00741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-145.434,80	3.741.376,94		287.379,94
10/12	000000	17116	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10.560,00	3.751.936,94		276.819,94
16/12	000000	17385	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	389,63	3.752.326,57		276.430,31
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01900/2019	-2.000,00	3.752.326,57		274.430,31
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01914/2019	-400,00	3.752.326,57		274.030,31
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01957/2019	219.000,00	3.752.326,57		493.030,31
20/12	000000	17676	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	168.211,43	3.920.538,00		324.818,88
20/12	000000	17677	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	253,10	3.920.791,10		324.565,78
26/12	000000	17862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	323.372,21	4.244.163,31		1.193,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.198.342,81		
				Orgao: 25	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Final	4.895.092,81		
				Unid. Orc.: 01						
2019		1 350		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
								0,00	5.198.342,81	
02/01	000000	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	381.459,25	381.459,25	4.816.883,56		
02/01	000000	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.569.103,68	4.950.562,93	247.779,88		
03/06	000000	08256	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	230,26	4.950.793,19	247.549,62		
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00937/2019	-5.900,00	4.950.793,19	241.649,62		
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01141/2019	-1.300,00	4.950.793,19	240.349,62		
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01255/2019	-300,00	4.950.793,19	240.049,62		
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01268/2019	-10.400,00	4.950.793,19	229.649,62		
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01267/2019	-5.300,00	4.950.793,19	224.349,62		
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01325/2019	-3.100,00	4.950.793,19	221.249,62		
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01352/2019	-500,00	4.950.793,19	220.749,62		
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01543/2019	-350,00	4.950.793,19	220.399,62		
30/10	000000	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.000,00	4.926.793,19	244.399,62		
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01668/2019	-8.000,00	4.926.793,19	236.399,62		
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01823/2019	-10.000,00	4.926.793,19	226.399,62		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.198.342,81	
2019		2351		Orgao: 25	3.1.90.03.00	04.128.7004-2.019	Final	4.895.092,81	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-200.000,00	4.926.793,19	26.399,62	
06/12	000000	00742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-192.047,43	4.734.745,76	218.447,05	
06/12	000000	00743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-369.078,17	4.365.667,59	587.525,22	
10/12	000000	17117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.630,00	4.384.297,59	568.895,22	
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01876/2019	-32.100,00	4.384.297,59	536.795,22	
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01958/2019	197.000,00	4.384.297,59	733.795,22	
20/12	000000	17678	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	193,04	4.384.490,63	733.602,18	
20/12	000000	17679	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	189.596,52	4.574.087,15	544.005,66	
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01945/2019	-4.000,00	4.574.087,15	540.005,66	
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01957/2019	-219.000,00	4.574.087,15	321.005,66	
26/12	000000	17863	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	320.347,69	4.894.434,84	657,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.102.239,94
2019		1	352	Orgao: 25	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019		Final:	8.392.129,94
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00		8.102.239,94
02/01	000000	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	729.592,28	729.592,28	7.372.647,66
02/01	000000	00745	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	377.333,42	1.106.925,70	6.995.314,24
02/01	000000	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	12.909,08	1.119.834,78	6.982.405,16
02/01	000000	00747	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	807.245,29	1.927.080,07	6.175.159,87
02/01	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	5.063.782,75	6.990.862,82	1.111.377,12
02/01	000000	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	556.637,30	7.547.500,12	554.739,82
02/01	000000	00750	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	97.619,00	7.645.119,12	457.120,82
02/01	000000	00751	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	163.600,93	7.808.720,05	293.519,89
02/01	000000	00752	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	175.519,89	7.984.239,94	118.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 24463/2019	-118.000,00	7.984.239,94	0,00
11/07	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-1.334,00	7.982.905,94	1.334,00
11/07	000000	09707	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.333,83	7.984.239,77	0,17
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01088/2019	1.390,00	7.984.239,77	1.390,17
26/07	000000	10599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.389,40	7.985.629,17	0,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.102.239,94	
2019		2	353	Orgao: 25	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final	8.392.129,94	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01141/2019	1.300,00	7.985.629,17	1.300,77	
01/08	000000	10931	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.259,00	7.986.888,17	41,77	
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01267/2019	5.300,00	7.986.888,17	5.341,77	
28/08	000000	12355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	5.316,80	7.992.204,97	24,97	
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01325/2019	3.100,00	7.992.204,97	3.124,97	
04/09	000000	12635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.025,10	7.995.230,07	99,87	
11/09	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.800,00	7.990.430,07	4.899,87	
11/09	000000	12857	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	4.856,20	7.995.286,27	43,67	
27/09	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.200,00	7.991.086,27	4.243,67	
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01449/2019	-4.200,00	7.991.086,27	43,67	
01/10	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.600,00	7.985.486,27	5.643,67	
01/10	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.200,00	7.983.286,27	7.843,67	
01/10	000000	13885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	972,06	7.984.258,33	6.871,61	
01/10	000000	13886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	6.786,30	7.991.044,63	85,31	
10/10	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.400,00	7.989.644,63	1.485,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
	2019 3 354			Orgao: 25	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	8.102.239,94
				Unid. Orc.: 01			Final: 8.392.129,94
				Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	000000	14120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	735,20	7.990.379,83	750,11
10/10	000000	14121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	735,20	7.991.115,03	14,91
15/10	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.660,00	7.988.455,03	2.674,91
15/10	000000	14245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.665,21	7.991.120,24	9,70
30/10	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.000,00	7.975.120,24	16.009,70
30/10	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.000,00	7.958.120,24	33.009,70
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01674/2019	-16.000,00	7.958.120,24	17.009,70
31/10	000000	15236	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	5.319,56	7.963.439,80	11.690,14
31/10	000000	15237	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	4.066,80	7.967.506,60	7.623,34
31/10	000000	15238	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	5.952,91	7.973.459,51	1.670,43
01/11	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.800,00	7.971.659,51	3.470,43
01/11	000000	15473	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.374,21	7.975.033,72	96,22
18/11	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.000,00	7.969.033,72	6.096,22
18/11	000000	16261	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	5.646,84	7.974.680,56	449,38
27/11	000000	00744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.000,00	7.960.680,56	14.449,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.102.239,94	
2019		4	355	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final:	8.392.129,94	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/11	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-263.000,00	7.697.680,56		277.449,38
27/11	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.000,00	7.683.680,56		291.449,38
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01783/2019	-14.000,00	7.683.680,56		277.449,38
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01823/2019	200.000,00	7.683.680,56		477.449,38
28/11	000000	16624	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	62.441,91	7.746.122,47		415.007,47
28/11	000000	16625	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	43.802,33	7.789.924,80		371.205,14
28/11	000000	16626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	21.787,66	7.811.712,46		349.417,48
28/11	000000	16627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	131.207,82	7.942.920,28		218.209,66
28/11	000000	16628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	18.147,28	7.961.067,56		200.062,38
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-200.000,00	7.961.067,56		62,38
02/12	000000	00748	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-172.819,20	7.788.248,36		172.881,58
02/12	000000	16828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.945,55	7.794.193,91		166.936,03
02/12	000000	16829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	538,60	7.794.732,51		166.397,43
02/12	000000	16830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	17.298,05	7.812.030,56		149.099,38
06/12	000000	00746	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.296,76	7.809.733,80		151.396,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.102.239,94	
2019		5 356		Orgao: 25	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	Final	8.392.129,94	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
10/12	000000	17070	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.563,95	7.811.297,75	149.832,19	
10/12	000000	17118	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	7.811.367,75	149.762,19	
10/12	000000	17119	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	11.350,00	7.822.717,75	138.412,19	
16/12	000000	17436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.967,60	7.827.685,35	133.444,59	
16/12	000000	17437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	20.829,40	7.848.514,75	112.615,19	
16/12	000000	17438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	8.599,00	7.857.113,75	104.016,19	
20/12	000000	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,27	7.855.601,48	105.528,46	
20/12	000000	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.170,40	7.853.431,08	107.698,86	
20/12	000000	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,93	7.851.096,15	110.033,79	
20/12	000000	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.326,75	7.849.769,40	111.360,54	
20/12	000000	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,93	7.847.434,47	113.695,47	
20/12	000000	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,93	7.845.099,54	116.030,40	
20/12	000000	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,94	7.842.764,60	118.365,34	
20/12	000000	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21.556,67	7.821.207,93	139.922,01	
20/12	000000	00749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-50.050,29	7.771.157,64	189.972,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	6357	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.128.7004-2.019	8.102.239,94	8.392.129,94			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
20/12	000000	17680	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	149,70	7.771.307,34	189.822,60	
20/12	000000	17681	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	952,98	7.772.260,32	188.869,62	
20/12	000000	17682	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.268,40	7.774.528,72	186.601,22	
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01974/2019	431.000,00	7.774.528,72	617.601,22	
27/12	000000	18137	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	98.971,00	7.873.499,72	518.630,22	
27/12	000000	18138	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	390.629,74	8.264.129,46	128.000,48	
27/12	000000	18139	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70.296,09	8.334.425,55	57.704,39	
27/12	000000	18140	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	8.352.502,83	39.627,11	
27/12	000000	18141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	38.400,82	8.390.903,65	1.226,29	
27/12	000000	18142	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	952,98	8.391.856,63	273,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	53.391,66			
2019	1358	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	Final	71.147,66			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	53.391,66	
02/01	000000	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	46.391,66	46.391,66	7.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00063/2019	-7.000,00	46.391,66	0,00	
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01255/2019	300,00	46.391,66	300,00	
27/08	000000	12284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	258,01	46.649,67	41,99	
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01302/2019	6.500,00	46.649,67	6.541,99	
29/08	000000	12449	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	6.491,84	53.141,51	50,15	
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01352/2019	500,00	53.141,51	550,15	
11/09	000000	12816	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	540,99	53.682,50	9,16	
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01449/2019	4.200,00	53.682,50	4.209,16	
27/09	000000	13759	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	4.204,58	57.887,08	4,58	
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01543/2019	350,00	57.887,08	354,58	
14/10	000000	14174	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	350,38	58.237,46	4,20	
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01668/2019	8.000,00	58.237,46	8.004,20	
31/10	000000	15269	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	7.358,01	65.595,47	646,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	2	359	3.1.90.13.00	04.128.7004-2.019	53.391,66	71.147,66			
		Orgao: 25							
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
07/11	000000	15688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	613,16	66.208,63	33,03	
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01814/2019	4.200,00	66.208,63	4.233,03	
29/11	000000	16683	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	4.204,58	70.413,21	28,45	
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01914/2019	400,00	70.413,21	428,45	
20/12	000000	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-343,10	70.070,11	771,55	
20/12	000000	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-540,99	69.529,12	1.312,54	
20/12	000000	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-540,98	68.988,14	1.853,52	
20/12	000000	00848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-282,97	68.705,17	2.136,49	
20/12	000000	12284	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-258,01	68.447,16	2.394,50	
20/12	000000	12816	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-540,99	67.906,17	2.935,49	
20/12	000000	14174	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-350,38	67.555,79	3.285,87	
20/12	000000	15688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-613,16	66.942,63	3.899,03	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	306,00	66.942,63	4.205,03	
27/12	000000	18220	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.204,58	71.147,21	0,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.182,03	
		Orgao: 25	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Final	123.205,03	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	360	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.182,03
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00046/2019	23.000,00	0,00	35.182,03
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00063/2019	7.000,00	0,00	42.182,03
02/01	000000	00753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	213,38	213,38	41.968,65
02/01	000000	00754	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	41.968,65	42.182,03	0,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00937/2019	5.900,00	42.182,03	5.900,00
27/06	000000	09269	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	5.846,45	48.028,48	53,55
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01089/2019	9.423,00	48.028,48	9.476,55
26/07	000000	10600	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	9.476,19	57.504,67	0,36
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01268/2019	10.400,00	57.504,67	10.400,36
28/08	000000	12356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	10.317,93	67.822,60	82,43
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01428/2019	13.300,00	67.822,60	13.382,43
25/09	000000	00753	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-213,38	67.609,22	13.595,81
26/09	000000	13714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	13.592,48	81.201,70	3,33
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01674/2019	16.000,00	81.201,70	16.003,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.182,03	
2019		2	361	Orgao: 25	3.1.90.16.00	04.128.7004-2.019	Final:	123.205,03	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
31/10	000000	15239	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	15.493,66		96.695,36	509,67
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01783/2019	14.000,00		96.695,36	14.509,67
28/11	000000	16629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	14.151,77		110.847,13	357,90
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01974/2019	12.000,00		110.847,13	12.357,90
27/12	000000	18143	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	12.084,13		122.931,26	273,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	127.207,30	
		Orgao: 25					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.128.7004-2.019	Final	94.508,30	
2019	1	362	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	127.207,30
07/01	000000	01568	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.575,99	1.575,99	125.631,31
16/01	000000	01862	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.563,29	3.139,28	124.068,02
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-1.199,00	3.139,28	122.869,02
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00265/2019	-200,00	3.139,28	122.669,02
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00340/2019	-400,00	3.139,28	122.269,02
25/02	000000	04109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	8.154,39	11.293,67	114.114,63
18/03	000000	04731	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	1.159,26	12.452,93	112.955,37
03/06	000000	08257	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	1.310,36	13.763,29	111.645,01
29/08	000000	12425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	17.218,19	30.981,48	94.426,82
03/09	000000	12589	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.037,12	32.018,60	93.389,70
09/10	000000	14053	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	27.724,95	59.743,55	65.664,75
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01823/2019	-65.000,00	59.743,55	664,75
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01876/2019	32.100,00	59.743,55	32.764,75
10/12	000000	17071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	32.746,08	92.489,63	18,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
				Orgao: 25	Nat. Despesa		Inicial:	127.207,30	
2019		2		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.128.7004-2.019	Final	94.508,30	
		363		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada		Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01900/2019		2.000,00	92.489,63	2.018,67
16/12	000000	17386	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.948,19	94.437,82	70,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
		Orgao: 25			2.240.846,78	
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019		2.518.892,78
2019	1	364	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.240.846,78
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00047/2019	86.000,00	0,00	2.326.846,78
02/01	000000	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	492.377,73	492.377,73	1.834.469,05
02/01	000000	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	664.354,37	1.156.732,10	1.170.114,68
02/01	000000	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	323.349,85	1.480.081,95	846.764,83
02/01	000000	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	846.764,83	2.326.846,78	0,00
28/11	000000	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.000,00	2.321.846,78	5.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01814/2019	-4.200,00	2.321.846,78	800,00
06/12	000000	00882	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-37.321,39	2.284.525,39	38.121,39
06/12	000000	00908	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-16.044,81	2.268.480,58	54.166,20
06/12	000000	00909	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-14.001,18	2.254.479,40	68.167,38
06/12	000000	00935	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	ESTORNO RH	-26.414,34	2.228.065,06	94.581,72
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01945/2019	4.000,00	2.228.065,06	98.581,72
20/12	000000	17733	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	8.850,14	2.236.915,20	89.731,58
20/12	000000	17760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	16.313,51	2.253.228,71	73.418,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		2 365		Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.91.13.00	04.128.7004-2.019	Inicial:	2.240.846,78	
							Final	2.518.892,78	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	17761	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		52.696,75	2.305.925,46	20.721,32
20/12	000000	17781	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		20.059,82	2.325.985,28	661,50
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019		192.246,00	2.325.985,28	192.907,50
27/12	000000	18249	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		39.656,11	2.365.641,39	153.251,39
27/12	000000	18274	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		29.118,94	2.394.760,33	124.132,45
27/12	000000	18275	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		50.320,40	2.445.080,73	73.812,05
27/12	000000	18300	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		73.811,56	2.518.892,29	0,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.406.239,77			
2019	1366	Orgao: 26 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final:	1.376.282,77			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	1.406.239,77	
02/01	000000	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	627.879,99	627.879,99	778.359,78	
02/01	000000	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	62.451,21	690.331,20	715.908,57	
02/01	000000	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	13.411,74	703.742,94	702.496,83	
02/01	000000	00758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	6.397,39	710.140,33	696.099,44	
02/01	000000	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	162.493,67	872.634,00	533.605,77	
02/01	000000	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	98.544,75	971.178,75	435.061,02	
02/01	000000	00761	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	7.890,15	979.068,90	427.170,87	
02/01	000000	00762	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	10.367,44	989.436,34	416.803,43	
02/01	000000	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	377.803,43	1.367.239,77	39.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00048/2019	-39.000,00	1.367.239,77	0,00	
28/01	000000	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-12.600,00	1.354.639,77	12.600,00	
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00366/2019	-12.600,00	1.354.639,77	0,00	
30/01	000000	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO ESTIMATIVO PARA FOLHA DE PAGAMENTO	-7.000,00	1.347.639,77	7.000,00	
30/01	000000	02962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	6.994,45	1.354.634,22	5,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.406.239,77	
2019		2 367		Orgao: 26	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final:	1.376.282,77	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/02	000000	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.000,00	1.351.634,22		3.005,55
11/02	000000	03325	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	2.968,40	1.354.602,62		37,15
25/02	000000	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.100,00	1.351.502,62		3.137,15
25/02	000000	04135	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	258,36	1.351.760,98		2.878,79
25/02	000000	04136	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	2.815,00	1.354.575,98		63,79
01/03	000000	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.800,00	1.352.775,98		1.863,79
01/03	000000	04315	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	1.805,30	1.354.581,28		58,49
18/03	000000	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.002,00	1.353.579,28		1.060,49
18/03	000000	04763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	1.060,15	1.354.639,43		0,34
26/04	000000	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.100,00	1.342.539,43		12.100,34
26/04	000000	06807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	6.049,10	1.348.588,53		6.051,24
26/04	000000	06808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	6.049,10	1.354.637,63		2,14
01/07	000000	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.100,00	1.353.537,63		1.102,14
01/07	000000	09500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.069,75	1.354.607,38		32,39
15/07	000000	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.400,00	1.352.207,38		2.432,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.406.239,77				
2019		3	368	Orgao: 26	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final:	1.376.282,77				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao				
15/07	000000	09868	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	2.411,15	1.354.618,53	21,24				
09/08	000000	00755	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-43.508,00	1.311.110,53	43.529,24				
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01179/2019	-43.508,00	1.311.110,53	21,24				
30/10	000000	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000,00	1.310.110,53	1.021,24				
31/10	000000	15240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	386,67	1.310.497,20	634,57				
27/11	000000	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000,00	1.305.497,20	5.634,57				
27/11	000000	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.000,00	1.297.497,20	13.634,57				
27/11	000000	00758	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000,00	1.292.497,20	18.634,57				
27/11	000000	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-36.000,00	1.256.497,20	54.634,57				
27/11	000000	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.000,00	1.242.497,20	68.634,57				
27/11	000000	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.000,00	1.238.497,20	72.634,57				
27/11	000000	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-14.000,00	1.224.497,20	86.634,57				
28/11	000000	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.000,00	1.216.497,20	94.634,57				
28/11	000000	16630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	60.463,98	1.276.961,18	34.170,59				
28/11	000000	16631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	161,99	1.277.123,17	34.008,60				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.406.239,77	
		Orgao: 26	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final	1.376.282,77	
2019	4	369	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	000000	16632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	25.711,90	1.302.835,07	8.296,70
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01809/2019	-8.000,00	1.302.835,07	296,70
06/12	000000	00756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.888,20	1.295.946,87	7.184,90
06/12	000000	00757	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-729,59	1.295.217,28	7.914,49
06/12	000000	00759	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-47,51	1.295.169,77	7.962,00
06/12	000000	00763	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-30.147,48	1.265.022,29	38.109,48
10/12	000000	17120	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	1.265.092,29	38.039,48
10/12	000000	17121	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	660,00	1.265.752,29	37.379,48
16/12	000000	17439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10.492,65	1.276.244,94	26.886,83
16/12	000000	17440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.497,55	1.279.742,49	23.389,28
20/12	000000	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.148,42	1.277.594,07	25.537,70
20/12	000000	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.205,06	1.273.389,01	29.742,76
20/12	000000	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.205,06	1.269.183,95	33.947,82
20/12	000000	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.205,07	1.264.978,88	38.152,89
20/12	000000	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.196,89	1.261.781,99	41.349,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.406.239,77	
		Orgao: 26	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final	1.376.282,77	
2019	5 370	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.205,07	1.257.576,92	45.554,85
20/12	000000	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.205,07	1.253.371,85	49.759,92
20/12	000000	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,27	1.251.859,58	51.272,19
20/12	000000	00760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,93	1.249.524,65	53.607,12
20/12	000000	17683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.073,64	1.258.598,29	44.533,48
20/12	000000	17684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.756,71	1.260.355,00	42.776,77
20/12	000000	17685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.222,94	1.265.577,94	37.553,83
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	73.151,00	1.265.577,94	110.704,83
27/12	000000	18144	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	1.283.655,22	92.627,55
27/12	000000	18145	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.684,80	1.293.340,02	82.942,75
27/12	000000	18146	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	14.207,72	1.307.547,74	68.735,03
27/12	000000	18147	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	49.163,30	1.356.711,04	19.571,73
27/12	000000	18148	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	16.289,51	1.373.000,55	3.282,22
27/12	000000	18149	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.797,73	1.374.798,28	1.484,49
27/12	000000	18150	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.483,67	1.376.281,95	0,82

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
		 26				1.406.239,77
		Unid. Orc: 01	3.1.90.11.00	04.122.7007-2.175	Final	1.376.282,77
2019	6 371	Unid. Desp: 00				

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.539,49	
2019		1 372		Orgao: 26	3.1.90.13.00	04.122.7007-2.175	Final	117.539,49	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	117.539,49	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00048/2019	39.000,00	0,00	156.539,49	
02/01	000000	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	156.539,49	156.539,49	0,00	
06/12	000000	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-43.800,30	112.739,19	43.800,30	
20/12	000000	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-567,85	112.171,34	44.368,15	
20/12	000000	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-371,17	111.800,17	44.739,32	
20/12	000000	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-350,39	111.449,78	45.089,71	
20/12	000000	00849	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-540,99	110.908,79	45.630,70	
27/12	000000	18221	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.491,83	117.400,62	39.138,87	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-39.000,00	117.400,62	138,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.021,04
		Orgao: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final:	155.582,04
2019	1	373	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	131.021,04
02/01	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	74.416,00	74.416,00	56.605,04
02/01	000000	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	37.181,28	111.597,28	19.423,76
02/01	000000	00936	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	19.423,76	131.021,04	0,00
30/05	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-561,00	130.460,04	561,00
30/05	000000	08241	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	560,27	131.020,31	0,73
04/06	000000	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH.	-454,00	130.566,31	454,73
12/06	000000	08470	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	454,26	131.020,57	0,47
27/06	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-5.600,00	125.420,57	5.600,47
27/06	000000	09295	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	5.517,84	130.938,41	82,63
30/07	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-6.000,00	124.938,41	6.082,63
31/07	000000	10859	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	6.036,29	130.974,70	46,34
08/08	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-500,00	130.474,70	546,34
22/08	000000	11798	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	459,82	130.934,52	86,52
23/08	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-500,00	130.434,52	586,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	131.021,04
2019		2 374		Orgao: 26	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175		Final:	155.582,04
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	000000	12294	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		503,02	130.937,54	83,50
29/08	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-5.600,00	125.337,54	5.683,50
29/08	000000	12466	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		5.641,39	130.978,93	42,11
10/09	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-500,00	130.478,93	542,11
11/09	000000	12833	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		470,11	130.949,04	72,00
27/09	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-6.600,00	124.349,04	6.672,00
27/09	000000	13777	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		6.600,23	130.949,27	71,77
14/10	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH- 14/10/2019.		-500,00	130.449,27	571,77
14/10	000000	14191	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		550,02	130.999,29	21,75
30/10	000000	00910	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH		-7.000,00	123.999,29	7.021,75
31/10	000000	15292	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		6.662,00	130.661,29	359,75
07/11	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-200,00	130.461,29	559,75
07/11	000000	15706	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		555,17	131.016,46	4,58
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01809/2019		8.000,00	131.016,46	8.004,58
29/11	000000	16702	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.015,92	132.032,38	6.988,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	131.021,04	
2019		3	375	Orgao: 26 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	04.122.7007-2.175	Final	155.582,04	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/11	000000	16713	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		6.687,04	138.719,42	301,62
06/12	000000	00883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH		-10.030,22	128.689,20	10.331,84
20/12	000000	17734	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.943,05	132.632,25	6.388,79
20/12	000000	17762	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.262,57	135.894,82	3.126,22
20/12	000000	17782	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.693,69	138.588,51	432,53
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019		16.561,00	138.588,51	16.993,53
27/12	000000	18250	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.443,07	145.031,58	10.550,46
27/12	000000	18276	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.862,95	148.894,53	6.687,51
27/12	000000	18301	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		6.687,05	155.581,58	0,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.834.964,07	
		Orgao: 27	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final	1.961.858,07	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	376	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.834.964,07
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00049/2019	7.000,00	0,00	1.841.964,07
02/01	000000	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	980.537,45	980.537,45	861.426,62
02/01	000000	00765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	164.102,70	1.144.640,15	697.323,92
02/01	000000	00766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	83.719,37	1.228.359,52	613.604,55
02/01	000000	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	221.547,68	1.449.907,20	392.056,87
02/01	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	130.639,94	1.580.547,14	261.416,93
02/01	000000	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	25.703,88	1.606.251,02	235.713,05
02/01	000000	00770	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	31.562,26	1.637.813,28	204.150,79
02/01	000000	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	204.150,79	1.841.964,07	0,00
11/02	000000	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.600,00	1.839.364,07	2.600,00
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00341/2019	-2.600,00	1.839.364,07	0,00
15/02	000000	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-25.800,00	1.813.564,07	25.800,00
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00370/2019	-25.800,00	1.813.564,07	0,00
12/08	000000	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.865,00	1.808.699,07	4.865,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.834.964,07			
2019	2377	Orgao: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final	1.961.858,07			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
12/08	000000	11499	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	4.864,17	1.813.563,24	0,83	
19/08	000000	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RJ	-238,82	1.813.324,42	239,65	
19/08	000000	11712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	239,65	1.813.564,07	0,00	
02/09	000000	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-700,00	1.812.864,07	700,00	
02/09	000000	12580	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	695,00	1.813.559,07	5,00	
09/09	000000	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.300,00	1.809.259,07	4.305,00	
09/09		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01347/2019	-4.300,00	1.809.259,07	5,00	
11/09	000000	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-28.200,00	1.781.059,07	28.205,00	
11/09		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01366/2019	-28.200,00	1.781.059,07	5,00	
25/09	000000	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.400,00	1.779.659,07	1.405,00	
26/09	000000	13684	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.330,70	1.780.989,77	74,30	
15/10	000000	00764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-761,00	1.780.228,77	835,30	
15/10	000000	14246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	834,60	1.781.063,37	0,70	
30/10	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-28.000,00	1.753.063,37	28.000,70	
31/10	000000	15241	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	27.267,84	1.780.331,21	732,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.834.964,07	
2019		3 378		Orgao: 27	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final:	1.961.858,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
01/11	000000	15474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	692,45	1.781.023,66	40,41	
27/11	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-47.000,00	1.734.023,66	47.040,41	
27/11	000000	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.000,00	1.725.023,66	56.040,41	
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25349/2019	10.000,00	1.725.023,66	66.040,41	
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01805/2019	24.500,00	1.725.023,66	90.540,41	
28/11	000000	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.000,00	1.715.023,66	100.540,41	
28/11	000000	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.000,00	1.714.023,66	101.540,41	
28/11	000000	16633	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	23.971,79	1.737.995,45	77.568,62	
28/11	000000	16634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	29.238,14	1.767.233,59	48.330,48	
28/11	000000	16635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.164,44	1.769.398,03	46.166,04	
28/11	000000	16636	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	45.659,20	1.815.057,23	506,84	
06/12	000000	00767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-377,65	1.814.679,58	884,49	
06/12	000000	00769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.079,28	1.812.600,30	2.963,77	
06/12	000000	00771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.111,09	1.811.489,21	4.074,86	
10/12	000000	17122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	1.811.559,21	4.004,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.834.964,07	
2019		4 379		Orgao: 27	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final:	1.961.858,07	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/12	000000	17123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.330,00	1.812.889,21		2.674,86
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01903/2019	14.000,00	1.812.889,21		16.674,86
16/12	000000	17441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	11.826,60	1.824.715,81		4.848,26
16/12	000000	17442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.942,20	1.828.658,01		906,06
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01938/2019	33.000,00	1.828.658,01		33.906,06
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02298/2019	-1,00	1.828.658,01		33.905,06
20/12	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,28	1.827.145,73		35.417,34
20/12	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,28	1.825.633,45		36.929,62
20/12	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.461,86	1.824.171,59		38.391,48
20/12	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,27	1.822.659,32		39.903,75
20/12	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.461,86	1.821.197,46		41.365,61
20/12	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,27	1.819.685,19		42.877,88
20/12	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,28	1.818.172,91		44.390,16
20/12	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,27	1.816.660,64		45.902,43
20/12	000000	00768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.512,27	1.815.148,37		47.414,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.834.964,07	
2019		5	380	Orgao: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	20.122.9002-2.019	Final	1.961.858,07	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
20/12	000000	17686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.024,54	1.818.172,91		44.390,16
20/12	000000	17687	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	26.357,58	1.844.530,49		18.032,58
20/12	000000	17688	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	49,90	1.844.580,39		17.982,68
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01946/2019	-4.000,00	1.844.580,39		13.982,68
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	103.295,00	1.844.580,39		117.277,68
27/12	000000	18151	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.756,47	1.849.336,86		112.521,21
27/12	000000	18152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	20.098,58	1.869.435,44		92.422,63
27/12	000000	18153	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	1.887.512,72		74.345,35
27/12	000000	18154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	49.087,53	1.936.600,25		25.257,82
27/12	000000	18155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	25.256,87	1.961.857,12		0,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.13.00	Programa de Trabalho 20.122.9002-2.019	Inicial:	61.777,79	Final
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	61.777,79	
02/01	000000	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	54.777,79	54.777,79	7.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00049/2019	-7.000,00	54.777,79	0,00	
06/12	000000	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.350,47	53.427,32	1.350,47	
20/12	000000	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-75,92	53.351,40	1.426,39	
20/12	000000	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-350,38	53.001,02	1.776,77	
20/12	000000	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-350,38	52.650,64	2.127,15	
20/12	000000	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-350,39	52.300,25	2.477,54	
20/12	000000	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-583,96	51.716,29	3.061,50	
20/12	000000	00850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-350,38	51.365,91	3.411,88	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	793,00	51.365,91	4.204,88	
27/12	000000	18222	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.204,58	55.570,49	0,30	

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.90.16.00	Programa de Trabalho 20.122.9002-2.019	Inicial: 4.653,48 Final: 153,48
2019	1	382				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.653,48
02/01	000000	00772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	640,14	640,14	4.013,34
02/01	000000	00773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.013,34	4.653,48	0,00
28/11	000000	00772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-640,14	4.013,34	640,14
28/11	000000	00773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.900,00	113,34	4.540,14
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01805/2019	-4.500,00	113,34	40,14
06/12	000000	00773	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-90,48	22,86	130,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	1383	Orgao: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	669.785,41	674.444,41			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	669.785,41	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	20.000,00	0,00	689.785,41	
02/01	000000	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	322.484,10	322.484,10	367.301,31	
02/01	000000	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	158.678,04	481.162,14	208.623,27	
02/01	000000	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	208.623,27	689.785,41	0,00	
28/11	000000	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-20.000,00	669.785,41	20.000,00	
28/11	000000	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-10.000,00	659.785,41	30.000,00	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01805/2019	-20.000,00	659.785,41	10.000,00	
06/12	000000	00884	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-10.771,21	649.014,20	20.771,21	
06/12	000000	00911	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-25.254,94	623.759,26	46.026,15	
06/12	000000	00937	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-12.486,74	611.272,52	58.512,89	
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01903/2019	-14.000,00	611.272,52	44.512,89	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01938/2019	-33.000,00	611.272,52	11.512,89	
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01946/2019	4.000,00	611.272,52	15.512,89	
20/12	000000	17735	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.793,45	615.065,97	11.719,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	669.785,41	
2019		2 384		Orgao: 27 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	20.122.9002-2.019	Final:	674.444,41	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	17763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.296,18	623.362,15	3.423,26
20/12	000000	17783	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.537,16	625.899,31	886,10
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	47.659,00	625.899,31	48.545,10
27/12	000000	18251	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		22.858,85	648.758,16	25.686,25
27/12	000000	18277	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		9.911,69	658.669,85	15.774,56
27/12	000000	18302	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		15.774,40	674.444,25	0,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.758.749,31	
		Orgao: 27	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final	1.350.549,31	
		Unid. Orc.: 02	Unid. Desp: 00				
2019	1	385					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1.758.749,31
02/01	000000	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.061.842,92	696.906,39
02/01	000000	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	195.477,12	501.429,27
02/01	000000	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	181.798,31	319.630,96
02/01	000000	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	178.026,44	141.604,52
02/01	000000	00778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	75.023,51	66.581,01
02/01	000000	00779	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	26.635,99	39.945,02
02/01	000000	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	39.945,02	0,00
28/01	000000	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-159.200,00	159.200,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00240/2019	-159.200,00	0,00
07/08	000000	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH- 07/08/19.	-15.600,00	15.600,00
07/08	000000	11200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019-13\$	8.278,89	7.321,11
08/08	000000	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.600,00	13.921,11
08/08	000000	11350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	13.849,13	71,98
27/08	000000	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.200,00	7.271,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.758.749,31	
2019		2	386	Orgao: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final	1.350.549,31	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
28/08	000000	12357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	7.257,62	1.599.534,95	14,36	
09/09	000000	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.800,00	1.585.734,95	13.814,36	
09/09	000000	12783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	13.732,92	1.599.467,87	81,44	
10/10	000000	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.100,00	1.597.367,87	2.181,44	
10/10	000000	14122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.101,00	1.599.468,87	80,44	
14/10	000000	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.500,00	1.583.968,87	15.580,44	
08/11	000000	15760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	12.654,71	1.596.623,58	2.925,73	
27/11	000000	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-41.000,00	1.555.623,58	43.925,73	
27/11	000000	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-45.000,00	1.510.623,58	88.925,73	
28/11	000000	16637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	43.180,22	1.553.803,80	45.745,51	
06/12	000000	00774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-114.126,30	1.439.677,50	159.871,81	
06/12	000000	00775	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-30.246,05	1.409.431,45	190.117,86	
06/12	000000	00776	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-25.012,39	1.384.419,06	215.130,25	
06/12	000000	00777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-41.871,63	1.342.547,43	257.001,88	
06/12	000000	00780	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.419,97	1.336.127,46	263.421,85	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.758.749,31				
2019		3	387	Orgao: 27	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023	Final:	1.350.549,31				
				Unid. Orc.: 02								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
10/12	000000	17124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.520,00	1.337.647,46		261.901,85			
13/12	000000	17304	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	20,00	1.337.667,46		261.881,85			
20/12	000000	00778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.883,49	1.333.783,97		265.765,34			
20/12	000000	00778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.899,08	1.320.884,89		278.664,42			
20/12	000000	00778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.557,58	1.314.327,31		285.222,00			
20/12	000000	11200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.278,89	1.306.048,42		293.500,89			
20/12	000000	11350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.849,13	1.292.199,29		307.350,02			
20/12	000000	12783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-13.732,92	1.278.466,37		321.082,94			
20/12	000000	15760	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.654,71	1.265.811,66		333.737,65			
20/12	000000	17689	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	49,90	1.265.861,56		333.687,75			
27/12	000000	18156	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	48.023,79	1.313.885,35		285.663,96			
27/12	000000	18157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	11.256,38	1.325.141,73		274.407,58			
27/12	000000	18158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10.348,66	1.335.490,39		264.058,92			
27/12	000000	18159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	14.674,61	1.350.165,00		249.384,31			
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-249.000,00	1.350.165,00		384,31			

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
		Unid. Orc.				Final	
2019	4	388	Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.306.9002-2.023		1.758.749,31
							1.350.549,31

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.435.142,94			
2019	1389	Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final:	2.962.331,94			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	2.435.142,94	
02/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24463/2019	530.000,00	0,00	2.965.142,94	
02/01	000000	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.936.384,83	1.936.384,83	1.028.758,11	
02/01	000000	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	203.159,63	2.139.544,46	825.598,48	
02/01	000000	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	20.412,65	2.159.957,11	805.185,83	
02/01	000000	00784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	112.729,81	2.272.686,92	692.456,02	
02/01	000000	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	216.217,69	2.488.904,61	476.238,33	
02/01	000000	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	208.716,75	2.697.621,36	267.521,58	
02/01	000000	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	34.212,50	2.731.833,86	233.309,08	
02/01	000000	00788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	52.809,92	2.784.643,78	180.499,16	
02/01	000000	00789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	180.499,16	2.965.142,94	0,00	
14/08	000000	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RHS	-1.310,00	2.963.832,94	1.310,00	
14/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01220/2019	-1.310,00	2.963.832,94	0,00	
25/09	000000	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.400,00	2.947.432,94	16.400,00	
26/09	000000	13715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	16.335,87	2.963.768,81	64,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.435.142,94	
2019		2	390	Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final:	2.962.331,94	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/10	000000	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.000,00	2.962.768,81		1.064,13
01/10	000000	13887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.013,34	2.963.782,15		50,79
15/10	000000	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-775,00	2.963.007,15		825,79
15/10	000000	14247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	825,75	2.963.832,90		0,04
30/10	000000	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.000,00	2.948.832,90		15.000,04
31/10	000000	15242	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	14.519,27	2.963.352,17		480,77
31/10	000000	15243	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	368,74	2.963.720,91		112,03
01/11	000000	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.500,00	2.957.220,91		6.612,03
01/11	000000	15475	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	6.544,96	2.963.765,87		67,07
18/11	000000	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.000,00	2.960.765,87		3.067,07
18/11	000000	16262	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.067,60	2.962.833,47		999,47
27/11	000000	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-78.000,00	2.884.833,47		78.999,47
28/11	000000	16638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	12.715,21	2.897.548,68		66.284,26
28/11	000000	16639	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	47.573,89	2.945.122,57		18.710,37
28/11	000000	16640	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	18.147,28	2.963.269,85		563,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	3391	Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	2.435.142,94	2.962.331,94			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/12	000000	00781	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-102.200,01	2.861.069,84	102.763,10	
02/12	000000	16831	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.504,71	2.866.574,55	97.258,39	
02/12	000000	16832	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	16.514,14	2.883.088,69	80.744,25	
03/12	000000	16884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	287,59	2.883.376,28	80.456,66	
06/12	000000	00782	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-66.008,20	2.817.368,08	146.464,86	
06/12	000000	00783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.706,47	2.813.661,61	150.171,33	
06/12	000000	00785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.917,26	2.800.744,35	163.088,59	
06/12	000000	00787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.115,20	2.788.629,15	175.203,79	
10/12	000000	17125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	2.788.699,15	175.133,79	
10/12	000000	17126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.010,00	2.794.709,15	169.123,79	
13/12	000000	17305	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	20,00	2.794.729,15	169.103,79	
16/12	000000	17443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.877,64	2.796.606,79	167.226,15	
16/12	000000	17444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.632,92	2.802.239,71	161.593,23	
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01915/2019	-500,00	2.802.239,71	161.093,23	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01939/2019	-1.000,00	2.802.239,71	160.093,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.435.142,94	
		Orgao: 29	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final	2.962.331,94	
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02297/2019		-1,00	2.802.239,71	160.092,23
20/12	000000	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.068,84	2.800.170,87	162.161,07
20/12	000000	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,94	2.797.835,93	164.496,01
20/12	000000	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,94	2.795.500,99	166.830,95
20/12	000000	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.334,93	2.793.166,06	169.165,88
20/12	000000	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.445,35	2.788.720,71	173.611,23
20/12	000000	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.770,55	2.771.950,16	190.381,78
20/12	000000	00786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-16.758,56	2.755.191,60	207.140,34
20/12	000000	17690	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.073,64	2.764.265,24	198.066,70
20/12	000000	17691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.500,47	2.765.765,71	196.566,23
20/12	000000	17692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	149,70	2.765.915,41	196.416,53
27/12	000000	18160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.500,47	2.767.415,88	194.916,06
27/12	000000	18161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.342,26	2.785.758,14	176.573,80
27/12	000000	18162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	132.847,71	2.918.605,85	43.726,09
27/12	000000	18163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	11.899,47	2.930.505,32	31.826,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.435.142,94		
2019			5	393	Orgao: 29	3.1.90.11.00	14.422.9001-2.007	Final	2.962.331,94	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

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

27/12	000000	18164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		12.121,87	2.942.627,19		19.704,75
27/12	000000	18165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		18.077,28	2.960.704,47		1.627,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.766,22		
2019		1394	Orgao: 29	3.1.90.13.00	14.422.9001-2.007	Final	85.697,22		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	75.766,22	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	1.000,00	0,00	76.766,22	
02/01	000000	00851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	76.766,22	76.766,22	0,00	
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01815/2019	1.000,00	76.766,22	1.000,00	
29/11	000000	16684	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	911,19	77.677,41	88,81	
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01915/2019	500,00	77.677,41	588,81	
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01939/2019	1.000,00	77.677,41	1.588,81	
20/12	000000	17715	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.527,11	79.204,52	61,70	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	6.431,00	79.204,52	6.492,70	
27/12	000000	18223	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.491,84	85.696,36	0,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	31.726,17	
2019	1	395	Orgao: 29	3.1.90.94.00	14.422.9001-2.007		Final	3.036,16	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										31.726,17
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00105/2019		-30.000,00		0,00	1.726,17
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01220/2019		1.310,00		0,00	3.036,17
14/08	000000	11638	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019		3.027,75		3.027,75	8,42
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01996/2019		-0,01		3.027,75	8,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	447.380,63	
2019		1 396		Orgao: 29	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final	615.847,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
								0,00	447.380,63
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	160.000,00		0,00	607.380,63
02/01	000000	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	148.417,82		148.417,82	458.962,81
02/01	000000	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	150.254,56		298.672,38	308.708,25
02/01	000000	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	308.708,25		607.380,63	0,00
28/11	000000	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-1.000,00		606.380,63	1.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01815/2019	-1.000,00		606.380,63	0,00
06/12	000000	00885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-33.158,74		573.221,89	33.158,74
06/12	000000	00912	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-15.396,85		557.825,04	48.555,59
06/12	000000	00938	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-6.232,69		551.592,35	54.788,28
20/12	000000	17736	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.603,84		553.196,19	53.184,44
20/12	000000	17764	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	8.854,93		562.051,12	44.329,51
20/12	000000	17784	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.324,86		568.375,98	38.004,65
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	9.467,00		568.375,98	47.471,65
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01996/2019	0,01		568.375,98	47.471,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	447.380,63
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	14.422.9001-2.007	Final:	615.847,64
2019	2	397	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
27/12	000000	18252	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	8.423,00	576.798,98	39.048,66
27/12	000000	18278	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	12.192,04	588.991,02	26.856,62
27/12	000000	18303	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	26.856,62	615.847,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	939.489,55	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Final	697.589,55	
2019	1	398	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	939.489,55
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	500.000,00	0,00	1.439.489,55
02/01	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	778.243,95	778.243,95	661.245,60
02/01	000000	00791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	248.858,05	1.027.102,00	412.387,55
02/01	000000	00792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	655,10	1.027.757,10	411.732,45
02/01	000000	00793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	240.898,47	1.268.655,57	170.833,98
02/01	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	95.827,94	1.364.483,51	75.006,04
02/01	000000	00795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	25.565,70	1.390.049,21	49.440,34
02/01	000000	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	25.166,32	1.415.215,53	24.274,02
02/01	000000	00797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	24.274,02	1.439.489,55	0,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00404/2019	13.000,00	1.439.489,55	13.000,00
27/02	000000	04250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	12.020,54	1.451.510,09	979,46
27/03	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.200,00	1.434.310,09	18.179,46
27/03	000000	05460	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	18.147,28	1.452.457,37	32,18
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00639/2019	3.342,00	1.452.457,37	3.374,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	939.489,55	
2019		2	399	Orgao: 31	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Final:	697.589,55	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
29/04	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.116,00	1.434.341,37	21.490,18	
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00636/2019	-3.342,00	1.434.341,37	18.148,18	
30/04	000000	06907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	18.147,28	1.452.488,65	0,90	
29/05	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.147,00	1.434.341,65	18.147,90	
30/05	000000	08203	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	18.147,28	1.452.488,93	0,62	
27/06	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.200,00	1.434.288,93	18.200,62	
27/06	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.500,00	1.430.788,93	21.700,62	
27/06	000000	09270	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	18.147,28	1.448.936,21	3.553,34	
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00944/2019	-3.500,00	1.448.936,21	53,34	
25/07	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.100,00	1.430.836,21	18.153,34	
26/07	000000	10601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	18.147,28	1.448.983,49	6,06	
30/07	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.200,00	1.444.783,49	4.206,06	
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01120/2019	-4.200,00	1.444.783,49	6,06	
27/08	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.200,00	1.426.583,49	18.206,06	
28/08	000000	12358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	18.147,28	1.444.730,77	58,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	939.489,55
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Final:	697.589,55
		Unid. Desp: 00				
2019	3	400				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.100,00	1.426.630,77	18.158,78
26/09	000000	13716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	18.147,28	1.444.778,05	11,50
27/09	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.200,00	1.440.578,05	4.211,50
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01450/2019	-4.200,00	1.440.578,05	11,50
30/10	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.000,00	1.416.578,05	24.011,50
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01669/2019	-5.000,00	1.416.578,05	19.011,50
31/10	000000	15244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	18.147,28	1.434.725,33	864,22
27/11	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-18.000,00	1.416.725,33	18.864,22
28/11	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-260.000,00	1.156.725,33	278.864,22
28/11	000000	00791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-160.000,00	996.725,33	438.864,22
28/11	000000	00793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-150.000,00	846.725,33	588.864,22
28/11	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.000,00	842.725,33	592.864,22
28/11	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-13.000,00	829.725,33	605.864,22
28/11	000000	00795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000,00	824.725,33	610.864,22
28/11	000000	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.000,00	821.725,33	613.864,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	939.489,55	
2019		4 401		Orgao: 31	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Final:	697.589,55	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
28/11	000000	16641	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	18.147,28	839.872,61	595.716,94	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01810/2019	-4.000,00	839.872,61	591.716,94	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-591.000,00	839.872,61	716,94	
06/12	000000	00790	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-51.987,97	787.884,64	52.704,91	
06/12	000000	00791	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-19.300,34	768.584,30	72.005,25	
06/12	000000	00792	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-485,27	768.099,03	72.490,52	
06/12	000000	00793	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-18.881,82	749.217,21	91.372,34	
06/12	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-38.951,14	710.266,07	130.323,48	
06/12	000000	00795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.019,10	705.246,97	135.342,58	
06/12	000000	00796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-4.192,42	701.054,55	139.535,00	
10/12	000000	17127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	701.124,55	139.465,00	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01940/2019	-4.000,00	701.124,55	135.465,00	
20/12	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.109,01	695.015,54	141.574,01	
20/12	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.754,37	688.261,17	148.328,38	
20/12	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.686,09	681.575,08	155.014,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	939.489,55		
2019		5 402		Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	17.512.5001-2.019	Final:	697.589,55		
	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
	20/12	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.918,66	677.656,42	158.933,13	
	20/12	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.447,74	674.208,68	162.380,87	
	20/12	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-900,58	673.308,10	163.281,45	
	20/12	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-976,60	672.331,50	164.258,05	
	20/12	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-969,71	671.361,79	165.227,76	
	20/12	000000	00794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.040,40	670.321,39	166.268,16	
	20/12	000000	17693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.073,64	679.395,03	157.194,52	
	27/12	000000	18166	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.077,28	697.472,31	139.117,24	
	27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-139.000,00	697.472,31	117,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.626,15	
		Orgao: 31	3.1.90.13.00	17.512.5001-2.019	Final	63.809,15	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	403	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.626,15
02/01	000000	00852	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	22.626,15	22.626,15	2.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00050/2019	-2.000,00	22.626,15	0,00
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00636/2019	3.342,00	22.626,15	3.342,00
30/04	000000	06934	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	3.341,18	25.967,33	0,82
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00790/2019	5.000,00	25.967,33	5.000,82
30/05	000000	08237	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	4.204,58	30.171,91	796,24
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00944/2019	3.500,00	30.171,91	4.296,24
27/06	000000	09290	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	4.204,58	34.376,49	91,66
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01120/2019	4.200,00	34.376,49	4.291,66
31/07	000000	10850	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	4.204,58	38.581,07	87,08
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01304/2019	1.200,00	38.581,07	1.287,08
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01303/2019	3.000,00	38.581,07	4.287,08
29/08	000000	12450	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	4.204,58	42.785,65	82,50
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01450/2019	4.200,00	42.785,65	4.282,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.626,15		
2019		2 404			3.1.90.13.00	17.512.5001-2.019	Final	63.809,15		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
27/09	000000	13760	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	4.204,58	46.990,23	77,92		
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01669/2019	5.000,00	46.990,23	5.077,92		
31/10	000000	15270	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	4.204,58	51.194,81	873,34		
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01810/2019	4.000,00	51.194,81	4.873,34		
29/11	000000	16685	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	4.204,58	55.399,39	668,76		
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01940/2019	4.000,00	55.399,39	4.668,76		
20/12	000000	17716	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.204,58	59.603,97	464,18		
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	3.741,00	59.603,97	4.205,18		
27/12	000000	18224	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.204,58	63.808,55	0,60		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	1405	Orgao: 10 Unid. Orc.: 07 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	678.518,58	976.745,98			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	678.518,58	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00073/2019	500.000,00	0,00	1.178.518,58	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00026/2019	1,00	0,00	1.178.519,58	
02/01	000000	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	28.821,36	28.821,36	1.149.698,22	
02/01	000000	00799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.338,53	30.159,89	1.148.359,69	
02/01	000000	00800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	82.259,71	112.419,60	1.066.099,98	
02/01	000000	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	174.771,44	287.191,04	891.328,54	
02/01	000000	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	8.336,94	295.527,98	882.991,60	
02/01	000000	00803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.066,73	296.594,71	881.924,87	
02/01	000000	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	15.710,25	312.304,96	866.214,62	
02/01	000000	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	866.213,62	1.178.518,58	1,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00020/2019	-1,00	1.178.518,58	0,00	
29/05	000000	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-225,00	1.178.293,58	225,00	
30/05	000000	08204	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	224,45	1.178.518,03	0,55	
27/06	000000	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-321,00	1.178.197,03	321,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	678.518,58	
		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	976.745,98	
		Unid. Orc.: 07	Unid. Desp: 00				
2019	2	406					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	000000	09271	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	321,48	1.178.518,51	0,07
12/07	000000	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-29.800,00	1.148.718,51	29.800,07
12/07	000000	09783	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	160,74	1.148.879,25	29.639,33
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01008/2019	-29.600,00	1.148.879,25	39,33
13/08	000000	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.900,00	1.123.979,25	24.939,33
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01211/2019	-24.900,00	1.123.979,25	39,33
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01232/2019	-39,00	1.123.979,25	0,33
27/11	000000	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.000,00	1.113.979,25	10.000,33
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01796/2019	-10.000,00	1.113.979,25	0,33
06/12	000000	00798	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-15.315,66	1.098.663,59	15.315,99
06/12	000000	00799	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.338,53	1.097.325,06	16.654,52
06/12	000000	00800	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-21.310,06	1.076.015,00	37.964,58
06/12	000000	00801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-12.821,84	1.063.193,16	50.786,42
06/12	000000	00802	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.697,06	1.060.496,10	53.483,48
06/12	000000	00804	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.737,36	1.058.758,74	55.220,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	678.518,58	
					Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	976.745,98	
					Unid. Orc.: 07					
2019		3 407		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
							No Dia	Ate a Data		
06/12	000000	00805	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-102.686,72	956.072,02	157.907,56	
10/12	000000	17128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.770,00	958.842,02	155.137,56	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02309/2019			-1,00	958.842,02	155.136,56	
20/12	000000	17694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	17.903,96	976.745,98	137.232,60	
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01955/2019	-400,00	976.745,98	136.832,60	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01993/2019	-136.832,60	976.745,98	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.941.000,00
2019		1 408		Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021		Final	1.703.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	1.941.000,00
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00271/2019	-238.000,00	0,00		1.703.000,00
05/06	T00662	08308	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE CONV.07 MESES 20 19 FLS.811 A 816 (R.1074) V.002	1.060.643,59	1.060.643,59		642.356,41
30/12	T00662	08308	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.060.643,59	0,00		1.703.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	41.000,00		
2019	1	409	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.147	Final	2.800,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	41.000,00
26/04	S00247	06788	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME	42957	LOCACAO DE PLACARES PARA OS JOGOS REGIO- NAIS DO IDOSO		2.799,00	2.799,00	38.201,00
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019		-38.200,00	2.799,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
				Orgao: 11					
	2019			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.148		Final:	48.495,00
			1	410	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	50.000,00
02/01	E00388	01395	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197	(SEMES)AQUIS.DE MATERIAL ESPORTIVO CONF. CARTA CONTRATO	7.158,48	7.158,48		42.841,52
28/01	E00681	02640	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	(DELEGACAO ESPORTIVA/SOROCABA)COLCHOES D E SOLTEIRO P/PARTICIPACAO/COMPETICOES.	38.600,00	45.758,48		4.241,52
16/04	G00559	06154	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS VEICULO PREFIXO 578/SEMES RE S.1245 VOL.04 S.E.PAG.256.	307,54	46.066,02		3.933,98
06/06	S00312	08326	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	FORNEC.CAL P/UTILIZACAO NOS CENTROS ESPO RT.CONF.FL.54 CPL 312/2019 RESERVA 2554	1.496,00	47.562,02		2.437,98
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019	-1.505,00	47.562,02		932,98
31/12	S00312	08326	COMERCIO DE TINTAS PIG LTDA	05980	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-748,00	46.814,02		1.680,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	419.420,00			
2019	1	411	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.148	Final	177.133,00			
		Orgao: 11							
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	419.420,00	
02/01	G00963	01227	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	CPL 963/17-SERV.LIMPEZA PROPRIOS SEMES	106.473,32	106.473,32	312.946,68	
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24610/2019	-86.000,00	106.473,32	226.946,68	
01/04	G00963	05577	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	SERVICO DE LIMPEZA/PRESTACAO DE SERVICOS RES.1538 PAG.321 VOL.004	7.050,00	113.523,32	219.896,68	
01/04	G00963	05580	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	SERVICO DE LIMPEZA/PRESTACAO DE SERVICOS RES.1314 PAG.321 VOL.004	201.411,90	314.935,22	18.484,78	
25/04	G00963	05577	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ESTORNO A PEDIDO SELC/SEHAB/SEMES	-7.050,00	307.885,22	25.534,78	
25/04	G00963	05580	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ESTORNO A PEDIDO SELC/SEHAB/SEMES	-131.772,46	176.112,76	157.307,24	
02/07	S00301	09569	REFORSONDA SONDAGENS E FUNDACOES	17802	SERV.SONDAGEM P/CONST.VESTIARIO CE DR PI TICO CONF.FL.85 CPL 301/2019 RES.2244	1.000,00	177.112,76	156.307,24	
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019	-91.887,00	177.112,76	64.420,24	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-64.400,00	177.112,76	20,24	
31/12	G00963	01227	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-53.236,66	123.876,10	53.256,90	
31/12	G00963	05580	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-69.639,44	54.236,66	122.896,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.460.000,00	
2019		1 412		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final:	2.667.962,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	2.460.000,00
13/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00451/2019		43.000,00	0,00	2.503.000,00
13/03	006677	04485	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	PA 6677/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA		50.000,00	50.000,00	2.453.000,00
13/03	006674	04486	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	PA 6674.6/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA - VOLEIBOL FEMININO RESERVA 1709		70.000,00	120.000,00	2.383.000,00
13/03	006684	04487	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 6684/2019-REPRESENTACAO ESPORTIVA		150.000,00	270.000,00	2.233.000,00
13/03	006652	04488	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	PA 6652-2/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA - BRASIL FUTURO RESERVA 1707		600.000,00	870.000,00	1.633.000,00
13/03	006648	04489	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 6648/19-REPRESENTACAO ESPORTIVA		50.000,00	920.000,00	1.583.000,00
13/03	006693	04490	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	PA 6693/2019-REPRESENTACAO ESPORTIVA		35.000,00	955.000,00	1.548.000,00
13/03	006668	04491	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	PA 6668/19 - REPRESENTACAO ESPORTIVA - V LEIBOL MASCULINO RESERVA 1711		40.000,00	995.000,00	1.508.000,00
13/03	006692	04492	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	PA 6692/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA - ATLETISMO MASCULINO RESERVA 1724		80.000,00	1.075.000,00	1.428.000,00
14/03	006656	04520	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	PA 6656/2019 - HANDEBOL MASCULINO		180.000,00	1.255.000,00	1.248.000,00
14/03	006657	04522	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	PA 6657/2019 - NATACAO MASCULINO E FEMINO		35.000,00	1.290.000,00	1.213.000,00
19/03	006653	04827	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	PA 6653/2019 - LIGA SOROCABANA DE BASQUETE		370.000,00	1.660.000,00	843.000,00
19/03	006671	04829	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	PA 6671.2/2019 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E ULTURAL SER - HANDEBOL FEMININO		155.000,00	1.815.000,00	688.000,00
22/03	006686	04989	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	PA 6686.0/2019 - CICLISMO MASCULINO E FE MININO		60.000,00	1.875.000,00	628.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.460.000,00	
2019		2 413		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final:	2.667.962,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
22/03	006665	04990	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	PA 6665.4/2019 - PRO ESPORTE	230.000,00	2.105.000,00	398.000,00	
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00495/2019	170.000,00	2.105.000,00	568.000,00	
26/03	006680	05375	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	PA 6680/19-CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO	30.000,00	2.135.000,00	538.000,00	
26/03	006669	05376	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	PA 6669/2019-ESPORTE 3 IDADE	100.000,00	2.235.000,00	438.000,00	
26/03	006670	05377	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	PA 6670/2019-TENIS DE MESA MASCULINO E F EMININO	40.000,00	2.275.000,00	398.000,00	
28/03	006694	05479	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	PA 6694-4/2019 - ASSOCIACAO DESPORTIVA J DO NA FAIXA	55.000,00	2.330.000,00	343.000,00	
28/03	006676	05527	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	PA 6676.1/2019 - BICICROSS	65.000,00	2.395.000,00	278.000,00	
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24689/2019	175.000,00	2.395.000,00	453.000,00	
29/03	006679	05559	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	PA 6679/2019 - KICK BOXING MASCULINO E F MININO	40.000,00	2.435.000,00	413.000,00	
29/03	006678	05560	LIGA SOROCABANA KICK BOXING/ARTE MARCIAL	36298	PA 6678/2019 - LUTA OLIMPICA MASCULINO E FEMININO	20.000,00	2.455.000,00	393.000,00	
03/04	008578	05684	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	PA 8578.7/2019 - GINASTICA ARTISTICA MAS CULINA E FEMININA	40.000,00	2.495.000,00	353.000,00	
03/04	006659	05685	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	PA 6659.7/2019 - ASSOCIACAO DE BOCHA	35.000,00	2.530.000,00	318.000,00	
09/04	006654	05892	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	REPRESENTACAO ESPORTIVA - BASQUETE MASCU LINO RESERVA 1978 PA 6654-8/19	40.000,00	2.570.000,00	278.000,00	
16/04	G00160	06179	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	FORNECIMENTO ALIMENTACAO P/JORI RESERVA 616 FL.321 CPL 160/19	152.933,00	2.722.933,00	125.067,00	
24/04	006684	04487	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-100.000,00	2.622.933,00	225.067,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.460.000,00	
2019		3	414	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final	2.667.962,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	
	Processo	Empenho					No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
24/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00610/2019	-74.000,00	2.622.933,00	151.067,00
29/04	006677	04485	XADREZ CLUBE SOROCABA		25845	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-33.333,34	2.589.599,66	184.400,34
29/04	006677	04485	XADREZ CLUBE SOROCABA		25845	estorno para regularizacao de dotacao	-16.666,66	2.572.933,00	201.067,00
29/04	006684	04487	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		42300	estorno para regularizacao de dotacao	-50.000,00	2.522.933,00	251.067,00
29/04	006648	04489	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		42300	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-33.333,34	2.489.599,66	284.400,34
29/04	006648	04489	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		42300	estorno para regularizacao de dotacao	-16.666,66	2.472.933,00	301.067,00
29/04	006693	04490	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC		38776	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-23.333,34	2.449.599,66	324.400,34
29/04	006693	04490	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC		38776	estorno para regularizacao de dotacao	-11.666,66	2.437.933,00	336.067,00
29/04	006680	05375	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO		34120	estorno para regularizacao de dotacao	-6.666,66	2.431.266,34	342.733,66
29/04	006680	05375	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO		34120	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-23.333,34	2.407.933,00	366.067,00
29/04	006669	05376	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	estorno para regularizacao de dotacao	-60.000,00	2.347.933,00	426.067,00
29/04	006669	05376	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-40.000,00	2.307.933,00	466.067,00
29/04	006670	05377	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	estorno para regularizacao de dotacao	-13.333,33	2.294.599,67	479.400,33
29/04	006670	05377	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-26.666,67	2.267.933,00	506.067,00
07/05	006672	07220	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS		31819	REPRESENTACAO ESPORTIVA - FOLHAS 52 A 60 E 62 RESERVA 2398 PA 6672-0/19	40.000,00	2.307.933,00	466.067,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 11	Programa de Trabalho	Inicial :	2.460.000,00		
2019	4	415	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 02	27.812.3001-2.149	Final :	2.667.962,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
07/05	006681	07221	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	REPRESENTACAO ESPORTIVA - FOLHAS 64 A 72 E 74 PA 6681-1/19	35.000,00	2.342.933,00	431.067,00	
14/05	006673	07433	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	PA 6.673-8/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIV A CONF.FLS.63 A 74 RESERVA 2400	45.000,00	2.387.933,00	386.067,00	
14/05	006664	07434	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	PA 6.664-7/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIV A CONF.FLS.65 A 76 RESERVA 2399	30.000,00	2.417.933,00	356.067,00	
15/05	008577	07444	LIGA DE KARATE SOROCABANA	25831	PA 8577/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA C NF.FLS.74 A 84 RESERVA 1981	35.000,00	2.452.933,00	321.067,00	
23/05	008574	07937	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	REPRESENTACAO ESPORTIVA-MALHA CONF.FLS.6 2 A 74 PA 8.574-6/2019 RESERVA 2397	30.000,00	2.482.933,00	291.067,00	
04/06	S00347	08300	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	LOC.MESAS/CADEIRAS P/JOGOS REGIONAIS CON F.FLS.87 E 88 CPL 347/2019 RESERVA 2712	5.745,00	2.488.678,00	285.322,00	
07/06	G00160	06179	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	AJUSTE DE FONTE/COD.APLIC.CONF.FLS.374 A 379 VERSO CPL 160/2019	-152.933,00	2.335.745,00	438.255,00	
07/06	S00352	08350	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME	42957	SERV.LOC.INST.DE PLACARES ELETRON.P/JOGO S REG.CONF.FL.47 CPL 352/2019 R. 2750	13.889,00	2.349.634,00	424.366,00	
14/06	S00372	08508	BUSHIDO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	42667	LOC.EQUIP.KARATE P/JOGOS REGIONAIS CONF. FL.70 CPL 372/2019 RESERVA 2749	7.990,00	2.357.624,00	416.376,00	
19/06	S00361	08758	MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS/EVENTOS LTDA	50783	CONTR.EMPRESA P/REALIZ.CONGRESSO TECNICO DOS JOGOS REGIONAIS RES.2710 FLS.86-87.	6.500,00	2.364.124,00	409.876,00	
24/06	006652	08928	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	APORTE P/REPRESENTACAO ESPORTIVA,CONF.TE RMO ADIT.FL.113 E 114 E FL.116 R.3173	40.000,00	2.404.124,00	369.876,00	
27/06	C00343	09157	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712	SERV.ADEQUA.INST.HIDR/ELET.NAS ESCOLAS P /JGS.REG.CONF.FL.274 CPL 343/19 R.2709	67.801,37	2.471.925,37	302.074,63	
28/06	G00365	09345	ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR	51041	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO-JGS REGIONAI S CONF.FL.254 CPL 365/2019 RESERVA 2751	60.555,00	2.532.480,37	241.519,63	
01/07	S00353	09494	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOCACAO DE TENDAS JOGOS REGIONAIS CONF.F LS.85 A 88 (R.2720) CPL 353/2019	3.599,99	2.536.080,36	237.919,64	
04/07	006686	09650	LIGA DE CICLISMO SOROCABANA	26153	APORTE-REP ESPORT.LIGA DE CICLISMO SOROC ABA CONF.FLS.102/106 PA 6686/2019 R.3381	29.750,00	2.565.830,36	208.169,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.460.000,00
		Orgao: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final:	2.667.962,00
2019	5 416					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
10/07	E00345	09675	C A DE O NEVES	49592	CONFECCAO DE BANNERS P/DIVULGACAO JGS RE GIONAIS CONF.FL.186 CPL 345/2019 R.2711	3.100,00	2.568.930,36
10/07	006695	09684	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	REPRESENTACAO ESPORTIVA - BIRIBOL CONF.F L.40 PA 6.695-1/2019 RESERVA 1723	15.000,00	2.583.930,36
10/07	006692	09685	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	APORTE-REPRESENTACAO ESPORTIVA ATLETISMO CONF.FLS.90 A 93 PA 6.692-8/19 RES.3380	10.000,00	2.593.930,36
10/07	006696	09686	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	REPRESENTACAO ESPORTIVA - VOLEI DE PRAIA MASC/FEM CONF.FL.40 PA 6696-9/19 R.1722	30.000,00	2.623.930,36
10/07	008578	09687	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	APORTE-REPRESENT.ESPORTIVA GIN.ARTISTICA CONF.FLS.94 A 97 PA 8.578-7/2019 R.3382	2.500,00	2.626.430,36
12/07	006694	09732	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	APORTE - REPRESENTACAO ESPORTIVA JUDO CO NF.FLS.96 A 101 PA 6.694-4/2019 RES.3444	5.000,00	2.631.430,36
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019	-118.776,00	2.631.430,36
14/08	S00347	08300	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-5.745,00	2.625.685,36
14/08	S00352	08350	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME	42957	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-13.889,00	2.611.796,36
14/08	S00372	08508	BUSHIDO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	42667	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-7.990,00	2.603.806,36
14/08	S00361	08758	MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS/EVENTOS LTDA	50783	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-6.500,00	2.597.306,36
14/08	C00343	09157	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CPL 343 19 FLS.393 E 394	-67.801,37	2.529.504,99
14/08	G00365	09345	ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR	51041	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CPL 365 19 FL.286	-60.555,00	2.468.949,99
14/08	S00353	09494	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-3.599,99	2.465.350,00
27/08	006657	04522	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES CONF.FL.96 PA 657-1/19	-1.666,68	2.463.683,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.460.000,00			
2019	6 417	Orgao: 11 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final	2.667.962,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/08	006681	07221	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA	41078	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES CONF.FL.83 PA 681-1/19	-5.833,35	2.457.849,97	197.374,03	
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01368/2019	-3.000,00	2.457.849,97	194.374,03	
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01387/2019	-27.262,00	2.457.849,97	167.112,03	
07/10	006668	04491	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES,CONF.FL.100 PA 6668-8/19	-13.333,34	2.444.516,63	180.445,37	
07/10	008574	07937	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES,CONF.FL.82 PA 574-6/19	-20.000,00	2.424.516,63	200.445,37	
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25270/2019	53.300,00	2.424.516,63	253.745,37	
30/10	006653	04827	LIGA SOROCABANA DE BASQUETE	25832	CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO CONF.FLS.115 PA 6653/2019	-20.487,48	2.404.029,15	274.232,85	
30/10	006652	15172	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO	41936	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.136 E FLS.137 A 139 RES.4686	27.930,05	2.431.959,20	246.302,80	
30/10	006659	15173	ASSOCIACAO ATLETICA SOROCABANA DE BOCHA	49086	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.84 E FLS.85 A 87 RES.4688	5.463,15	2.437.422,35	240.839,65	
30/10	006656	15174	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL	18863	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.108 E FLS.109 A 111 RES.4685	6.282,95	2.443.705,30	234.556,70	
30/10	006664	15176	ASSOCIACAO DE GINASTICA RITMICA AGIR	41325	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.94 E FLS.95 A 97 RES.4689	4.676,25	2.448.381,55	229.880,45	
30/10	006665	15177	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.83 E FLS.84 A 86 RES.4682	25.531,15	2.473.912,70	204.349,30	
30/10	006696	15178	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.70 E FLS.71 A 73	2.018,95	2.475.931,65	202.330,35	
30/10	006695	15179	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.70 E FLS.71 A 73 RES.4684	3.002,35	2.478.934,00	199.328,00	
30/10	006668	15182	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.119 E FLS.120 A 122 RES.4687	8.784,90	2.487.718,90	190.543,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.460.000,00	
2019		7 418		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final	2.667.962,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	006670	15183	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.120 E FLS.121 A 123 RES.4691	9.737,15	2.497.456,05	180.805,95
30/10	006676	15184	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS		28981	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.98 E FLS.99 A 101 RES.4692	4.931,90	2.502.387,95	175.874,05
30/10	006692	15185	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC		38776	REPRESENTACAO ESPORTIVA, CONF.TERMO ADIT IVO EM FL.105 E FLS.106 A 108 RES.4681	1.909,20	2.504.297,15	173.964,85
31/10	006681	15353	ASS.ALTO RENDIMENTO TAEKWONDO DE SOROCABA		41078	REPRESENTACAO ESPORTIVA FOLHAS 64 A 72 - ESTORNO INDEV.CONF.FLS.83,97 E 98 R.4690	5.833,33	2.510.130,48	168.131,52
31/10	006669	15355	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC		31396	ESPORTE TERCEIRA IDADE CONF.TERMO ADITIV O EM FL.111 E FLS.112,113 E 115 RES.4665	15.307,75	2.525.438,23	152.823,77
31/10	006674	15357	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		00025	REPR.ESPORTIVA-VOLEIBOL FEMININO CONF.TE RMO ADIT.FL.109 E FLS.110,111/113 R.4663	16.243,67	2.541.681,90	136.580,10
31/10	008578	15360	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA		36501	REPR.ESPORTIVA-GINASTICA ARTISTICA CONF. TERMO ADIT.FL.111 E FLS.112 A 114 R.4666	877,20	2.542.559,10	135.702,90
07/11	E00618	15661	FLAVIO HENRIQUE DE MELLO		51514	JOGOS ABERTOS - SERVICO DE TRANSPORTE RE ERVA 3849 FL.350	29.630,00	2.572.189,10	106.072,90
07/11	006684	15676	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL		42300	PA 6648/2019 ASSOCIACAO SOROCABANA DE FU SAL	22.254,20	2.594.443,30	83.818,70
08/11	E00630	15786	SCOPUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI		42713	SOLICITACAO 923/2019 - JOGOS ABERTOS SER .FISIOTERAPIA FL.222 RESERVA 3845	5.300,00	2.599.743,30	78.518,70
12/11	E00624	15955	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI		51071	SERV.DE LIMPEZA P/JOGOS ABERTOS SOL.934/ 2019 FLS.223 RES.3850	25.146,15	2.624.889,45	53.372,55
10/12	006652	17047	ASSOCIACAO DESPORTIVA BRASIL FUTURO		41936	REPRESENTACAO ESPORTIVA/BRASIL FUTURO FL .145/146 PA 6.652-2/2019	18.000,00	2.642.889,45	35.372,55
16/12	006656	17401	LIGA PAULISTA DE HANDEBOL		18863	APORTE/COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO/CATE GORIAS JUNIOR FLS.117/118 RES.5129	25.000,00	2.667.889,45	10.372,55
18/12	006674	04486	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM		00025	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	2.667.889,44	10.372,56
18/12	006692	04492	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC		38776	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	2.667.889,42	10.372,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.460.000,00	
2019		8 419		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.149	Final	2.667.962,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
18/12	006665	04990	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	2.667.889,40	10.372,60	
18/12	006676	05527	CLUBE SOROCABANO DE BICICROSS	28981	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	2.667.889,38	10.372,62	
18/12	008578	05684	ASSOCIACAO DE GINASTICA ARTISTICA	36501	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	2.667.889,37	10.372,63	
18/12	006654	05892	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	2.667.889,36	10.372,64	
18/12	006672	07220	LIGA SOROCABANA DE TENIS - LISOTENIS	31819	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	2.667.889,35	10.372,65	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-10.300,00	2.667.889,35	72,65	
31/12	E00345	09675	C A DE O NEVES	49592	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.100,00	2.664.789,35	3.172,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	480.000,00		
2019	1	420	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.150	Final	480.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	480.000,00
01/02	001220	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	PA 1220/2019 EDITAL DE CHAMAMENTO DE PLA NO DE TRABALHO	480.000,00	480.000,00	0,00
31/12	001220	03069	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-400,00	479.600,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.070.553,58	
		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final:	927.580,58	
2019	1	421	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.070.553,58
02/01	C00622	01196	OFOS TECNOLOGIA COM SERV CONTRA INCENDIOS EPP	43763	CPL 622/18-CONTR.EMPRESA ESPECIALIZADA P ADEQ.E RENOVACAO AVCB GINASIO MUNICIP.	168.798,12	168.798,12	901.755,46
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00045/2019		-40.000,00	168.798,12	861.755,46
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00028/2019	-160.000,00	168.798,12	701.755,46
16/01	S00124	01802	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	CPL 124/18 SERV.IMUNIZACAO RESERV.AGUA N O GINASIO GUALBERTO MOREIRA	425,00	169.223,12	701.330,46
16/01	S00372	01809	LAUDOTEC ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA - ME	35975	MANUT.GERADOR/ENERGIA DO ESTADIO MUNICIP AL CPL 372/18	5.985,00	175.208,12	695.345,46
18/01	G01534	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	(PRORROG/ADITIVO)SERV.LIMPEZA PROPRIOS M UNCIPAIS ESPORTIVOS PG.1389 VOL.09	672.444,68	847.652,80	22.900,78
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00219/2019	80.000,00	847.652,80	102.900,78
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00239/2019	1.327,00	847.652,80	104.227,78
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00221/2019	1.000,00	847.652,80	105.227,78
28/01	E00487	02503	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	MANUT.PROPRIOS DA SEMES CPL 487/18	100.000,00	947.652,80	5.227,78
28/01	S00210	02508	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	SC 210/17-DEDETIZACAO ARENA CPL 210/17	1.733,36	949.386,16	3.494,42
28/01	S01009	02633	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	ESTADIO MUNICIPAL/SERV.LIMPEZA/RESERVAT RIOS DE AGUA(PRORROGACAO PAG.88)	1.399,00	950.785,16	2.095,42
29/01	S00042	02641	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUTENCAO DO ELEVADOR DO PALACETE SCARP A/SEMES PA.03.	795,00	951.580,16	1.300,42
15/02	S00042	02641	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	ESTORNO DE EMPENHO FEITO EM DUPLICIDADE	-795,00	950.785,16	2.095,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.070.553,58				
2019		2 422		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.151	Final	927.580,58				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
25/02	S00052	04134	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	DEDETIZACAO PALACETE - SEMES RESERVA 763 FLS.21 E 76 CPL 52/19	600,00	951.385,16		1.495,42			
11/03	G00395	04385	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	SERV.DEDETIZACAO/DESRTATIZACAO NOS PROPRIOS DA SEMES(VOL.03)	256,00	951.641,16		1.239,42			
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24671/2019	63.000,00	951.641,16		64.239,42			
03/05	018422	07092	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO 18422/2016 FUNAP REEDUCANDOS 09 MESES (ABRIL A DEZ.)RESERVA 1890 FL.620	62.874,00	1.014.515,16		1.365,42			
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2019	61.000,00	1.014.515,16		62.365,42			
03/06	S01009	08265	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	PRORROGACAO LIMPEZA DOS RESERVATORIOS DO CIC CONF.FL.129 CPL 1009/2017 RES.2713	1.399,00	1.015.914,16		60.966,42			
29/07	G00231	10718	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	SERVICO DE LIMPEZA PARA A SEMES CONF.FLS .468 A 470 CPL 231/2019 RESERVA 2500	60.292,40	1.076.206,56		674,02			
04/09	018422	07092	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO POR TERMINO DE CONTRATO,SOLICITA DO PELA SERPO/ELISA, CONF.FL.716	-27.578,07	1.048.628,49		28.252,09			
04/09	018422	12628	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(PRORROG.)CONV.FUNAP REEDUCANDOS FL.716 A 18422-2/16	27.578,07	1.076.206,56		674,02			
06/09	C00622	01196	OFOS TECNOLOGIA COM SERV CONTRA INCENDIOS EPP	43763	CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO-FLS.499 VERSO CPL 622/18	-114.384,51	961.822,05		115.058,53			
12/09	018422	07092	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DE DOTACAO	-6.986,00	954.836,05		122.044,53			
16/09	018422	12628	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DE DOTACAO	-27.276,00	927.560,05		149.320,53			
30/09	E00461	13848	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2663	230,00	927.790,05		149.090,53			
30/09	E00461	13856	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2663	70,20	927.860,25		149.020,33			
08/10	E00461	13848	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 4 1/19 V.02	-230,00	927.630,25		149.250,33			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		3 423		Orgao : 11	Nat. Despesa	27.812.3001-2.151	Inicial :	1.070.553,58	
				Unid. Orc. : 01	3.3.90.39.00		Final :	927.580,58	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
						No Dia			
08/10	E00461	13856	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 4 1/19 V.02	-70,20		927.560,05	149.320,53
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25270/2019	-28.100,00		927.560,05	121.220,53
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01697/2019	4.800,00		927.560,05	126.020,53
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01759/2019	-4.500,00		927.560,05	121.520,53
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-121.500,00		927.560,05	20,53
31/12	G01534	01995	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-61.181,15		866.378,90	61.201,68
31/12	S00210	02508	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-433,40		865.945,50	61.635,08
31/12	S01009	02633	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-699,50		865.246,00	62.334,58
31/12	S00052	04134	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-150,00		865.096,00	62.484,58
31/12	S01009	08265	ECOLIFE CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	48288	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-699,50		864.396,50	63.184,08
31/12	G00231	10718	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.139,70		859.256,80	68.323,78
31/12	018422	12628	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-302,07		858.954,73	68.625,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Final	28.564,00	
2019	1	424	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	100.000,00
29/01	000000	02732	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC	500,00	500,00	99.500,00
29/01	000000	02733	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA MULTIUSO	500,00	1.000,00	99.000,00
29/01	000000	02734	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES	500,00	1.500,00	98.500,00
29/01	000000	02735	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00	2.000,00	98.000,00
29/01	000000	02736	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL-ALUISIO DE ALMEIDA	500,00	2.500,00	97.500,00
29/01	000000	02737	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00	3.000,00	97.000,00
29/01	000000	02738	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00	3.500,00	96.500,00
29/01	000000	02739	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	4.000,00	96.000,00
29/01	000000	02740	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00	4.500,00	95.500,00
29/01	000000	02741	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00	5.000,00	95.000,00
29/01	000000	02742	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUN.DE ESPORTES	500,00	5.500,00	94.500,00
29/01	000000	02743	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON TORRES	500,00	6.000,00	94.000,00
29/01	000000	02744	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN	500,00	6.500,00	93.500,00
14/02	000000	03494	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES	700,00	7.200,00	92.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Final	28.564,00	
2019	2	425	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
14/02	000000	03494	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	CANCELAMENTO PARA AJUSTE	-700,00	6.500,00
14/02	000000	03500	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO - SEMES/GABINETE RESERVA 79	700,00	7.200,00
25/02	000335	03947	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC	500,00	7.700,00
25/02	000328	03950	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00	8.200,00
25/02	000324	03951	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES	500,00	8.700,00
25/02	000325	03954	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00	9.200,00
25/02	000326	03957	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA	500,00	9.700,00
25/02	000327	03959	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO	500,00	10.200,00
25/02	000000	03962	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00	10.700,00
25/02	000329	03973	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	11.200,00
25/02	000330	03979	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00	11.700,00
25/02	000331	03983	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00	12.200,00
25/02	000332	03987	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL DE ESPORTES	500,00	12.700,00
25/02	000333	03990	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	500,00	13.200,00
25/02	000334	03992	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00	13.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00			
2019	3426	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.152	Final	28.564,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
25/02	000000	04087	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (RES.791)	700,00	14.400,00	85.600,00	
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24651/2019	-70.000,00	14.400,00	15.600,00	
16/04	S00019	06133	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	43472	AQUIS.MATERIAL ESPORTIVO PARA O JORI/SEM ES RESERVA 1859 PAG.92.	7.693,30	22.093,30	7.906,70	
23/04	G00197	06571	A.M.WELLER CONFECCOES	43210	AQUIS.DE CAMISETAS PARA COMITE ORGANIZADOR E APOIO - JORI FLS.116-120 RES.1935	4.368,00	26.461,30	3.538,70	
26/04	000000	06802	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.791)	700,00	27.161,30	2.838,70	
25/06	G00197	06571	A.M.WELLER CONFECCOES	43210	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE,CONF.FL S.185 A 190 CPL 197/19	-4.368,00	22.793,30	7.206,70	
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019	-1.436,00	22.793,30	5.770,70	
27/09	S00549	13752	BT EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA EPP	25487	PROTETOR SOLAR P/SER UTILIZ.PELOS FUNCIONARIOS DA SEMES FLS.99-101 RES.3447	4.640,00	27.433,30	1.130,70	
31/12	S00549	13752	BT EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA EPP	25487	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.433,60	23.999,70	4.564,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	388.000,00	
2019		1 427		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Final:	200.711,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	388.000,00	
02/01	E00064	00181	JPR AMBULANCIAS LTDA	49121	CPL 64/18 PREST SERV AMBULANCIA	105.000,00	105.000,00	283.000,00	
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24671/2019	-63.000,00	105.000,00	220.000,00	
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24689/2019	-110.000,00	105.000,00	110.000,00	
04/04	S00192	05797	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	INST.ELETRICAS E HIDR.NAS ESCOLAS P/PART ICIP.JORI RESERVA 1864 FL.49	19.448,00	124.448,00	90.552,00	
05/04	S00194	05829	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324	CONFECCAO DE BANNER E FAIXAS JORI 2019 R S. 1861 PAG.53	2.010,00	126.458,00	88.542,00	
05/04	S00200	05832	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	LOCACAO DE VEICULOS/ATENDER AO COMITE E QUIPE/ARBITRAGEM JORI RES.1863 PAG.64	16.990,00	143.448,00	71.552,00	
16/04	S00193	06180	SISTEMAS CONVEX LOC.DE PROD.INFORMATICA LTDA	50745	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA R SERVA 1860 CPL 193/19 FL.58	13.400,00	156.848,00	58.152,00	
22/04	S00214	06440	MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS/EVENTOS LTDA	50783	EMPRESA P/EXECUCAO/SISTEMA P/REALIZACAO ONGRESSO TECNICO/JORI FLS.56 RES.1865.	7.500,00	164.348,00	50.652,00	
25/04	S00224	06730	BENEDITO NESTOR SOARES 03793434877	50793	LOC.EQUIP.SOM P/JOGOS REGIONAIS DO IDOSO FLS.42 RESERVA 2020	1.100,00	165.448,00	49.552,00	
07/06	S00192	05797	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	PARA AJUSTE DE FONTE/COD.APLIC.CONF.FLS. 78 E 79 CPL 192/2019	-19.448,00	146.000,00	69.000,00	
07/06	S00214	06440	MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS/EVENTOS LTDA	50783	AJUSTE DE FONTE/COD.APLIC.CONFORME FLS. 0 E 71 CPL 214/2019	-7.500,00	138.500,00	76.500,00	
11/06	S00193	06180	SISTEMAS CONVEX LOC.DE PROD.INFORMATICA LTDA	50745	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC/PAULA CONF.FL S.72 E 73 P/REGULARIZACAO	-13.400,00	125.100,00	89.900,00	
13/06	S00200	05832	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FONTE/COD. APLICACAO	-16.990,00	108.110,00	106.890,00	
12/07	G00031	09745	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	PRORROG.REF.SERVICO DE ARBITRAGEM CONF F LS.249/252 A 254 CPL 31/2015 V.02 R.3041	80.000,00	188.110,00	26.890,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	388.000,00		
2019			2	428	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.152	Final:	200.711,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019	-6.889,00	188.110,00	20.001,00		
28/08	007338	12375	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	TX INSCRICAO/ARBITRAGEM VOLEIBOL ADAPTAD O CONF.FLS.161/163(VERSO)RESERVA 2066	11.200,00	199.310,00	8.801,00		
05/12	007338	16973	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	TAXAS/INSCRICAO CAMPEONATO CATEGORIAS AC IMA DE 60/70 ANOS(COMPL.NE 12375)FLS.165	1.330,00	200.640,00	7.471,00		
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-7.400,00	200.640,00	71,00		
31/12	E00064	00181	JPR AMBULANCIAS LTDA	49121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-75.691,73	124.948,27	75.762,73		
31/12	G00031	09745	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.718,65	107.229,62	93.481,38		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	485.005,39		
2019		1429	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Final	411.020,39		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	485.005,39	
02/01	G00031	01144	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	CPL 31/15 V.04-SERV.ARBITRAGEM TORNEIOS CAMPEONATOS SEMES	96.557,93	96.557,93	388.447,46	
02/01	G00031	01146	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	CPL 31/15 V.4-SERV.ARBITRAGEM TORNEIOS E CAMPEONATOS SEMES	285.005,39	381.563,32	103.442,07	
18/01	S00710	02011	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712	(CIC)RELAT/LAUDOS TECNICOS PARA OBTENCAO DE AVCB	6.500,00	388.063,32	96.942,07	
15/03	S00135	04588	FENICIA IND.COM.DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA ME	40613	PREMIACAO VARZEANO - CONFECCAO DE TROFEU S E MEDALHAS CPL 135/19 RESERVA 1082	10.200,00	398.263,32	86.742,07	
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24689/2019	-65.000,00	398.263,32	21.742,07	
25/04	S00236	06731	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	LOC.DE TENDAS,MESAS E CADEIRAS P/OS JOGO S REGIONAIS DO IDOSO FLS.52 RES.2158	2.270,00	400.533,32	19.472,07	
26/04	S00237	06790	GUARDIAN SERVICOS DE APOIO A VIDA EIRELI	50797	SERVICO DE AMBULANCIA DO JORI	9.000,00	409.533,32	10.472,07	
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00835/2019	-1,00	409.533,32	10.471,07	
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019	-4.784,00	409.533,32	5.687,07	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25270/2019	-4.200,00	409.533,32	1.487,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.060.000,00	
2019			1	430	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.154	Final	1.145.730,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	1.060.000,00	
02/01	G00109	00183	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	(SERV.TRANSPORTE)VIAGENS MUNICIPAIS/INTERMUNICIPAIS P/SEMES CONTR.PAG.27-30 VS.	521.803,02	521.803,02	538.196,98	
18/01	007338	02009	LIGA DE VOLEIBOL DE SOROCABA E REGIAO	23206	TAXA DE INSCRICAO/ARBITRAGEM VOLEI P/CENTROS ESPORTIVOS	4.025,00	525.828,02	534.171,98	
18/01	G00746	02015	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	SERV.MONTAGEM/DESMONTAGEM ALOJAMENTO SOROCABA JOGOS ABERTOS	209.900,00	735.728,02	324.271,98	
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24526/2019	710.000,00	735.728,02	1.034.271,98	
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24610/2019	86.000,00	735.728,02	1.120.271,98	
27/02	G00109	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	SERV.TRANSPORTE P/EQUIPES DE REPRESENTACAO ESPORTIVA(SALDO CONTRATO)R.1315 VL.02	410.000,00	1.145.728,02	710.271,98	
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24651/2019	-710.000,00	1.145.728,02	271,98	
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019	-270,00	1.145.728,02	1,98	
31/12	G00109	04229	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-222,56	1.145.505,46	224,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	110.000,00
		Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3002-1.022	Final	7.300,00
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00			
2019	1	431				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	110.000,00
11/02	S00874	03317	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	AQ.BOBINAS PARA IMPRESSORA TERMICA RESERVA 703 FLS.60	1.149,00	1.149,00	108.851,00
22/11	S00729	16385	MC REST.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	51633	AQUIS.MATERIAL P/CONSERV.DOS ACERVOS PARA MUSEUS/SOROCABA FLS.64/65 RES.2144	6.080,00	7.229,00	102.771,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-102.700,00	7.229,00	71,00
31/12	S00729	16385	MC REST.COM.IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	51633	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.080,00	1.149,00	6.151,00

CN-SIFPM											CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											

				Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00			
2019		1 432		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.391.3002-1.025	Final	12.100,00			
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							

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

								0,00	75.000,00		
25/06	001116	08977	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	PGTO TARIFA CEF REF.CONV-PUBLICACAO NO D IARIO OFIC.CONF.FL.709 PA 1.116-6/13 V.2	60,00	60,00	74.940,00		
25/06	001116	08978	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	PGTO TARIFA CEF REF.CONV-ANALISE DE EMPR EENDIMENTO CONF.FL.709 PA 1.116-6/13 V.2	356,00	416,00	74.584,00		
02/07	S00208	09571	AMANDA APARECIDA VIEIRA LOPES		50985	PROJ.EXPOGRAFICO P/MUSEU E CONSULTORIA C ONF.FL.76(VERSO) CPL 208/2019 RES.3238	8.000,00	8.416,00	66.584,00		
11/09	E00388	12862	FABIO FERREIRA DA SILVA 32484791836		50150	SERV.DE REFORMA NOS ARMARIOS DESLIZANTES DA BIBLIOTECA MUNICIPAL FLS.181 RES.702	3.648,03	12.064,03	62.935,97		
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-62.900,00	12.064,03	35,97		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
			Orgao: 06			60.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.157	Final:
2019	1	433	Unid. Desp: 00			0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
05/02		CREDITO SUPLEMENTAR		00422/2019		30.000,00	0,00	90.000,00
05/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00423/2019		-30.000,00	0,00	60.000,00
05/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00823/2019	-10.000,00	0,00	50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio			Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	308.333,00
					Orgao: 06				
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.157	Final	99.939,00
2019			1 434		Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	308.333,00
30/01	038962	02968	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	EDITAL DE FORMACAO ARTISTICA RESERVA 836	30.000,00	30.000,00	278.333,00	
05/02	038961	03145	RENATA ROCHA FERRAZ	50435	PA 38.961/ 2018 EDITAL DE CULTURA N. 40/ 2018 OFICINAS DE AFOXE	30.000,00	60.000,00	248.333,00	
05/02	038961	03145	RENATA ROCHA FERRAZ	50435	LANCAMENTO INDEVIDO	-30.000,00	30.000,00	278.333,00	
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00422/2019		-30.000,00	30.000,00	248.333,00	
14/02	038961	03530	RENATA ROCHA FERRAZ 36838830817	50470	EDITAL SECULTUR 40/18-REALIZACAO ATIV.P/ FORM.ARTISTICA AFRO-BRASIL PG.44/45	30.000,00	60.000,00	218.333,00	
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00823/2019	10.000,00	60.000,00	228.333,00	
27/12	S00877	17905	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219	39.938,47	99.938,47	188.394,53	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-188.394,00	99.938,47	0,53	
31/12	S00877	17905	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-39.938,47	60.000,00	39.939,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2019		1 435		Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.155	Final	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	5.000,00	
01/03	E00602	04311	RCV DO BRASIL EIRELI	50559	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR P/SECULTUR R SERVA 543 CPL 602/18 FL.485	4.161,60	4.161,60	838,40	
31/12	E00602	04311	RCV DO BRASIL EIRELI	50559	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.988,60	1.173,00	3.827,00	
31/12	E00602	18326	RCV DO BRASIL EIRELI	50559	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR P/SECULTUR-E STORNO INDEVIDO	357,00	1.530,00	3.470,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00		
2019		1	436	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final	1.240.181,81		
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	3.003.448,00	
02/01	G00929	00237	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO PQUE ESPANHOIS/PQUE AGUAS)LOCACA O DE TENDAS	17.810,00	17.810,00	2.985.638,00	
02/01	G00610	01153	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 V.5-LOC.PALCO/SOM/ILUM.P/EVEN TO SARAU DA EDUCACAO	2.398,00	20.208,00	2.983.240,00	
02/01	G00610	01154	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 V.05-LOC.PALCO/SOM/ILUM.P/LAN CAMENTO DA ORQUESTRA DE VIOLA CAIPIRA	12.493,00	32.701,00	2.970.747,00	
02/01	G00495	01155	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 495/17 V.2-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/ EVENTO LANCAMENTO ORQUESTRA DE VIOLA	90,00	32.791,00	2.970.657,00	
02/01	G00495	01156	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 495/17 V.4-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/ EVENTO LANCAMENTO ORQUESTRA DE VIOLA	88,00	32.879,00	2.970.569,00	
16/01	G00929	01860	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17(CVV SETEMBRO AMARELO)LOCACAO ENDAS P/EVENTO SECULTUR	985,00	33.864,00	2.969.584,00	
16/01	G00929	01861	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTOS SECULTUR)LOCACAO DE TENDAS CPL 29/17	1.380,00	35.244,00	2.968.204,00	
21/01	G00495	02042	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 495/ 2017 LOCACAO DO BANHEIROS QUIMI COS PNE P/ FESTA DO BECO DO INFERNO	90,00	35.334,00	2.968.114,00	
21/01	E00470	02110	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SERV.GERENCIAMENTO/EXECUCAO DE AT.ARTITI CAS P/PROJETOS-INAUG.PINAC.RES.712-V.003	13.333,32	48.667,32	2.954.780,68	
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00268/2019	-2.000,00	48.667,32	2.952.780,68	
23/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00205/2019	-2.500,00	48.667,32	2.950.280,68	
24/01	G00929	02298	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO KANDESTINO)ATA DE LOCACAO DE TEN DAS/ENCONTRO/DJS RES.707 VOL.04.	1.738,00	50.405,32	2.948.542,68	
24/01	G00929	02304	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO MOSTRA DE TEATRO 2019)LOCACAO DE TENDAS RESERVA 729 VOL.04.	2.690,00	53.095,32	2.945.852,68	
24/01	G00929	02305	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO 2 MARCHA TRANS)LOCACAO DE TENDAS RESERVA 725 VOL.04.	450,00	53.545,32	2.945.402,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00	
2019		2 437		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final:	1.240.181,81	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
24/01	G00610	02315	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE REGISTRO DE PALCO E SOM PARA 2 MA RCHA TRANS		6.293,00	59.838,32	2.939.109,68
24/01	G00610	02317	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PALCO E SOM PARA MOSTRA DE TEATRO		20.376,00	80.214,32	2.918.733,68
24/01	G00610	02318	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE REGISTRO DE SOM PARA EVENTO ROCK OR PETS		4.798,00	85.012,32	2.913.935,68
24/01	G00610	02319	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 KLANDESTINO		2.398,00	87.410,32	2.911.537,68
28/01	S00330	02507	ANTONIO AUGUSTO BERGAMO - SOROCABA ME	16468	SC 377/18(EXPOSICAO SECULTUR)SERV.DE REV ELACAO DE FOTOS CPL 330/18		549,00	87.959,32	2.910.988,68
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24545/2019		-1.350.000,00	87.959,32	1.560.988,68
05/02	G00929	03135	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE TENDA PARA EVENTO NA VILA SABIA		900,00	88.859,32	1.560.088,68
06/02	G00495	03183	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(FESTA DO BECO/INFERNO)LOCACAO BANHEIROS QUIMICOS STAND VOL.04.		176,00	89.035,32	1.559.912,68
06/02	G00610	03189	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(NATAL NA PRACA)LOCACAO PALCO/SOM/ILUMIN ACAO VOL.04.		65.000,00	154.035,32	1.494.912,68
06/02	G00610	03190	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(NATAL NA PRACA)LOCACAO PALCO/SOM/ILUMIN ACAO VOL.04.		94.429,00	248.464,32	1.400.483,68
08/02	E00470	03249	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA DE MUSICA PARA HIPHOPERA NO CEU DAS RTES RES.1072 PAG.33 VOL.02.		2.270,87	250.735,19	1.398.212,81
08/02	E00470	03286	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE DANCA PARA APRESENTACAO DE FOLIA E REIS RES.1143 VOL.03.		2.000,00	252.735,19	1.396.212,81
11/02	G00610	03301	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA LOCACAO DE PALCO,SOM,ILUMINACAO PARA EVENTOS SEDU/CARNAVAL RES.1145 VOL.05.		11.690,00	264.425,19	1.384.522,81
11/02	G00929	03302	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA LOCACAO TENDAS PARA EVENTOS ESCOLA D E SAMBA E PAULA SOUZA RES.1144 VOL.04.		3.600,00	268.025,19	1.380.922,81
13/02	G00929	03445	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO TENDA ATO CIVICO MOSTEIRO (RES.9 14) V.004		450,00	268.475,19	1.380.472,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00	
2019		3 438		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final	1.240.181,81	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
15/02	004091	03539	ESCRIT.CENTRAL DE ARRECADACAO/DISTRIB.(ECAD)	18624	PA 4091/19 PAGAMENTO DIREITOS AUTORAIS R EFERENTE NATAL MAGICO 2018	4.502,89	272.978,08		1.375.969,92
20/02	G00610	03640	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO PALCO/SOM/ILUMIN.EVENTO"REVIVEND O OS ANOS 80"VOL.05.	4.796,00	277.774,08		1.371.173,92
20/02	G00610	03642	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE GERADORES PARA FESTA JAPONESA "KASATO MARU"VOL.05.	5.996,00	283.770,08		1.365.177,92
20/02	G00610	03643	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO DJ ANOS 80)LOCACAO PALCO/SOM/ILU MINACAO VOL.05.	2.098,00	285.868,08		1.363.079,92
20/02	G00610	03644	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE PALCO,SOM E ILUMINACAO PARA E VENTOS DA SECULTUR VOL.05.	43.548,11	329.416,19		1.319.531,81
21/02	G00929	03696	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE TENDAS PARA 2 PASSEIO DE ROLIMA R SERVA 1250 CPL 929/17 VOL.04 FL.1198	1.935,00	331.351,19		1.317.596,81
21/02	G00929	03697	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	TENDAS PARA HIPHOPERA CEU DAS ARTES RESE VA 1289 CPL 929/17 VOL.04 FL.1198	900,00	332.251,19		1.316.696,81
22/02	G00602	03808	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE GRADES PARA EVENTO DA SECULTUR RE ERVA 1329 PAG.89 VOL.02.	95,96	332.347,15		1.316.600,85
22/02	G00602	03809	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE GRADES PARA ACOES CULTURAIS/SECUL TUR RESERVA 1375 PAG.92 VOL.02.	4.798,00	337.145,15		1.311.802,85
22/02	G00610	03810	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SOM E GERADOR PARA O 2 PASSEI O DE ROLIMA RES.1251 PAG.1452 VOL.05.	5.396,00	342.541,15		1.306.406,85
22/02	G00610	03811	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PALCO,SOM E ILUMINACAO PARA MISTE R MELHOR IDADE RES.1288 FL.1472 VOL.05	8.391,00	350.932,15		1.298.015,85
22/02	G00610	03812	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	PALCO,SOM E LUZ PARA EVENTOS SECULT RESE VA 1290 PAG.1458 VOL.05.	9.592,00	360.524,15		1.288.423,85
22/02	G00610	03814	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PALCO P/EVENTO DE ENCENACAO DA PA IXAO DE CRISTO RES.1357 PAG.1464 VOL.05.	3.895,00	364.419,15		1.284.528,85
22/02	G00610	03815	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE REGISTRO DE ILUMINACAO P/EVENTO D A SIAS RES.1360 PAG.1467 VOL.05.	2.098,00	366.517,15		1.282.430,85
22/02	G00610	03816	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE REGISTRO DE PALCO PARA ACOES CULT URAIRES.1377 PAG.1471 VOL.05.	70.620,00	437.137,15		1.211.810,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00	
2019		4	439	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final	1.240.181,81	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	G00666	04181	ANGELA MOLINA COLNAGO ME		49800	SERV.DECORACAO NATALINA NO PACO MUNICIPA L VOL.02.	5.000,00	442.137,15	1.206.810,85
28/02	G00929	04260	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE TENDAS PARA EVENTOS DIVERSOS DA S ECULT RESERVA 1356 FL.1216 VOL.04	3.463,00	445.600,15	1.203.347,85
28/02	G00929	04261	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE REGISTRO DE TENDAS PARA ACOES CUL TURAIS RESERVA 1376 FL.1216 VOL.4	24.235,00	469.835,15	1.179.112,85
28/02	G00929	04262	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE REGISTRO DE TENDAS PARA EVENTOS C ULTURAIS RESERVA 1391 FL.1216 VOL.4	5.325,00	475.160,15	1.173.787,85
28/02	G00610	04263	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE PALCO, SOM E LUZ P/EVENTOS DA SEC ULTUR RES.1466 CPL 610/17 V.05 F.1487	35.471,00	510.631,15	1.138.316,85
28/02	G00610	04264	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE PALCO PARA EVENTO FELICIDADE DOWN RESERVA 1468 CPL 610/17 V.05 F.1487	6.293,00	516.924,15	1.132.023,85
28/02	G00929	04271	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE TENDAS PARA EVENTOS DIVERSOS DA S ECULT RES.1465 PAG.1222 VOL.04.	11.380,00	528.304,15	1.120.643,85
28/02	G00929	04272	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE TENDA PARA EVENTO FELICIDADE DOWN RES.1469 PAG.1225 VOL.04.	2.245,00	530.549,15	1.118.398,85
28/02	S00059	04287	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	(CASARAO BRIGADEIRO TOBIAS)LOCACAO DE CO NTAINER SANITARIO CPL 59/18	3.300,00	533.849,15	1.115.098,85
12/03	G00470	04430	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE CIRCO P/INTERVENCAO NO MUSEU HIST ORICO SOROCABANO RES.1529 PAG.78.	17.999,96	551.849,11	1.097.098,89
12/03	E00470	04455	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		30194	ATA DE MUSICA PARA APRESENTACAO NO CASAR AO DE BRIGADEIRO TOBIAS RES.1530 VOL.02.	2.270,87	554.119,98	1.094.828,02
12/03	G00929	04456	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE TENDAS PARA EVENTO NO CASARAO DE RIGADEIRO TOBIAS RES.1531 VOL.04.	1.393,00	555.512,98	1.093.435,02
15/03	E00470	04582	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		30194	ATA PARA EVENTO SECULT-2.PASSEIO DE ROLI MA RESERVA 1621 CPL 470/18 VOL.02	753,65	556.266,63	1.092.681,37
18/03	004091	04774	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD		26076	DIREITOS AUTORAIS REF.CARNAVAL/2019 PA 4 91/19	8.581,89	564.848,52	1.084.099,48
21/03	G00610	04949	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE REG. DE SOM PARA EVE EM COMEM DIA INT SINDROME DOWN RES 1803 P1503 VOL 05.	2.398,00	567.246,52	1.081.701,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00			
2019	5440	Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final	1.240.181,81			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
21/03	G00610	04951	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PALCO/SOM PARA EVENTO MES DA MULH ER RES 1818 PAG.1503 VOL 05.	6.293,00	573.539,52	1.075.408,48	
21/03	G00929	04953	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE TENDAS PARA PRIMEIRO ANIV DO CANI L RES 1776 PG 1247 VOL 04.	690,00	574.229,52	1.074.718,48	
21/03	G00929	04954	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE TENDA PARA EVENTO EM COMEMORACAO ES DA MULHER RES 1819 PG 1247 VOL 04.	1.378,00	575.607,52	1.073.340,48	
28/03	G00929	05499	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE TENDAS PARA HIPHOPERA RESERVA 191 CPL 929/17 V.4 FL.1256	1.393,00	577.000,52	1.071.947,48	
28/03	G00929	05500	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE TENDAS PARA EVENTO DA CULTURA RES RVA 1918 CPL 929/17 V.4 FL.1256	450,00	577.450,52	1.071.497,48	
28/03	G00602	05501	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE GRADES PARA HIPHOPERA RESERVA 191 CPL 602/17 V.2 FL.99	191,92	577.642,44	1.071.305,56	
28/03	G00610	05502	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE SOM PARA HIPHOPERA RESERVA 1916 C L 610/17 V.5 FL.1516	2.398,00	580.040,44	1.068.907,56	
28/03	G00610	05504	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PALCO SOM ILUM.E GERADOR P/APRESE NT.SEMANA SANTA RES.1926 V.5 FL.1516	28.172,00	608.212,44	1.040.735,56	
28/03	E00470	05505	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE REGISTRO PARA APRESENTACAO TEATRA L DA SEMANA SANTA RES.1936 V.03 FL.86	13.333,32	621.545,76	1.027.402,24	
28/03	E00470	05506	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE ATIV.ARTISTICA P/APRESENT.BIBLIOT ECA MUNICIPAL RES.1873 V.2 FL.85	2.270,87	623.816,63	1.025.131,37	
28/03	E00470	05507	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE REGISTRO P/EVENTO-CASARAO DE BRIG TOBIAS RES.1937 V.2 FL.85 CPL 470/18	4.685,37	628.502,00	1.020.446,00	
04/04	G00929	05764	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE TENDAS PARA EVENTO PASCOA SOLIDAR IA RES.2018 PAG.1529 VOL.04	900,00	629.402,00	1.019.546,00	
04/04	G00929	05766	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE TENDAS DE GRAFITE PARA OFICINA DE GRAFITE RES.2045 PAG.1529 VOL.04	1.035,00	630.437,00	1.018.511,00	
22/04	S00217	06240	PATRICIA OLIVEIRA DE LUCENA LENCIONI ME	50771	ESTRUTURAS PARA EVENTO DO DIA 01 DE MAIO CPL 217/19	13.400,00	643.837,00	1.005.111,00	
29/04	S00217	06240	PATRICIA OLIVEIRA DE LUCENA LENCIONI ME	50771	ESTORNO NE FLS.73 SOLICITADO PELA SELC E FLS.92 CPL 217/2019	-13.400,00	630.437,00	1.018.511,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 06	Programa de Trabalho	Inicial :	3.003.448,00		
2019	6 441	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	13.392.3002-2.155	Final :	1.240.181,81		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/05	E00470	07027	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA DE ATIVIDADES MUSICAIS P/SEMES-JOGOS R.IDOSOS CONF.FLS.12 E 76 RES.2384 V.4	12.385,67	642.822,67		1.006.125,33
27/05	E00470	08086	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	EVENTO DIALOGOS MUSICAIS OF.205/19(MANIF .CONT.FLS.137 E 138) FL.173 R.2716 V.04	6.812,61	649.635,28		999.312,72
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	-181.866,19	649.635,28		817.446,53
28/06	E00470	09330	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PRODUCAO PARA FESTA DA NOSDESTINI DADE CONF.FL.83 CPL 470/2018 V05 R.3158	13.333,32	662.968,60		804.113,21
28/06	E00470	09332	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE DANCA PARA FESTA DA NORDESTINIDAD E CONF.FL.83 CPL 470/2018 VOL 05 R.3159	2.000,00	664.968,60		802.113,21
28/06	E00470	09333	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE CIRCO PARA FESTA DA NORDESTINIDAD E CONF.FL.83 CPL 470/2018 VOL 05 R.3160	4.499,99	669.468,59		797.613,22
28/06	E00470	09340	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA MUSICAL P/FESTA NORDESTINIDADE CONF. FLS.137/138/300 CPL 407/2018 V.04 R.3157	5.725,60	675.194,19		791.887,62
28/06	E00470	09341	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA MUSICAL P/FESTA NORDESTINIDADE CONF. FLS.137/138/300 CPL 407/2018 V.04 R.3183	8.236,78	683.430,97		783.650,84
28/06	E00470	09342	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA ATRAC.MUSIC.P/ABERTURA JGS REG.CONF. FLS.137/138/300 CPL 470/2018 V.04 R.3182	8.419,08	691.850,05		775.231,76
12/07	E00234	09766	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BANHEIRO PARA EVENTO ROMARIA CONF.SOLICI T.SELC EM 12/07/2019 CPL 234/2019 R.3452	9.038,04	700.888,09		766.193,72
12/07	E00234	09767	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BANHEIRO PARA EVENTO CURURU CONF.SOLICIT .SELC EM 12/07/2019 CPL 234/2019 R.3454	68,47	700.956,56		766.125,25
12/07	E00234	09768	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BANHEIRO PARA ARRAIA NA PRACA CONF.SOLIC .SELC EM 12/07/2019 CPL 234/2019 R.3453	256,94	701.213,50		765.868,31
15/07	S00487	09877	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOC.GERADOR P/AEROFEST E FESTA JAPONESA ONF.FL.92 CPL 487/2019 RESERVA 2888	3.500,00	704.713,50		762.368,31
15/07	S00487	09878	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOC.GERADOR P/AEROFEST E FESTA JAPONESA ONF.FL.92 CPL 487/2019 RESERVA 3237	475,00	705.188,50		761.893,31
19/07	004091	10105	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	DIREITOS AUTORAIS ECAD REF.EVENTO AEROFE ST FLS.14 E 15 RES.3473 PA 04.091-5/2019	884,86	706.073,36		761.008,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00	
2019		7 442		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final:	1.240.181,81	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/07	E00227	10108	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES PARA EVENTO AEROFEST(21/07) C ONF.FL.48 CPL 227/2019 VOL 02 R.3509		1.552,00	707.625,36	759.456,45
19/07	E00234	10109	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.BANHEIRO PARA EVENTO AEROFEST(21/07) CONF.FL.62 CPL 234/2019 VOL 02 RES.3504		3.663,50	711.288,86	755.792,95
19/07	S00520	10115	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO DE EQ.SOM PARA FESTA JAPONESA CO NF.FL.88 CPL 520/2019 RESERVA 2890		7.197,00	718.485,86	748.595,95
19/07	S00520	10116	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO EQ.SOM PARA EVENTO AEROFEST(21/07) CONF.FL.88 CPL 520/2019 RESERVA 3502		803,00	719.288,86	747.792,95
19/07	S00520	10117	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	LOCACAO DE EQ.SOM PARA EVENTO AEROFEST(21/07) CONF.FL.88 CPL 520/2019 RES.3502		2.090,00	721.378,86	745.702,95
19/07	S00519	10118	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	LOCACAO DE PALCO PARA EVENTO AEROFEST(21/07)CONF.FL.53 CPL 519/2019 RESERVA 3503		2.950,00	724.328,86	742.752,95
23/07	S00519	10182	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	LOCACAO DE PALCO P/FESTA JAPONESA(27/07) CONF.FL.70 CPL 519/2019 RESERVA 2889		9.780,00	734.108,86	732.972,95
23/07	S00519	10183	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	LOCACAO DE PALCO P/FESTA JAPONESA(27/07) CONF.FL.70 CPL 519/2019 RESERVA 3503		70,00	734.178,86	732.902,95
25/07	S00534	10508	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ILUMINACAO PARA FESTA JAPONESA (27/07) C NF.FL.68 CPL 534/2019 RESERVA 3575		3.799,00	737.977,86	729.103,95
26/07	E00234	10530	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOC.BANHEIRO EVENTO FESTA JAPONESA(27,28/07) CONF.FL.162 CPL 234/19 VOL02 R.3613		2.671,04	740.648,90	726.432,91
26/07	E00227	10531	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES EVENTO FESTA JAPONESA (27,28/07) CONF.FL.55 CPL 227/19 VOL 02 R.3614		232,80	740.881,70	726.200,11
26/07	G00043	10633	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	MANUTENCAO DA BOMBA DO TEATRO MUNICIPAL ONF.FL.173(VERSO)CPL 43/2018 V.2 R.3282		9.750,00	750.631,70	716.450,11
30/07	G00043	10809	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	COMP.NE 10633 MANUT.BOMBA DO TEATRO MUNI C.CONF.FL.173/174 CPL 43/2018 V.2 R.3282		10.350,00	760.981,70	706.100,11
06/08	E00470	11151	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CPL 470/2018 ATA ATIV ARTISTICA P/ANIVERSARIO DE SOROCABA RES.3657 FL.389 V.04		20.898,55	781.880,25	685.201,56
14/08	E00470	04455	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CANCELAMENTO TOTAL SOLICITADO PELA SELC PL 470/2018 VOL.04 FLS.392/392 VERSO.		-2.270,87	779.609,38	687.472,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00		
2019		8 443	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final:	1.240.181,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/08	E00303	11607	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.74 CPL 303/2016 VOL.2 R.3811	760,66	780.370,04		686.711,77
14/08	E00303	11608	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ILUM.E SOM PARA ANIV.SOROCABA (15-31/08) CONF.FL.74 CPL 303/2016 VOL.2 R.3804	19.660,08	800.030,12		667.051,69
14/08	E00227	11611	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA CONF.FL.65 CPL 227/2019 VOL 02 R.3814	1.164,00	801.194,12		665.887,69
14/08	E00227	11612	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES P/EVENTO MUSICAL ANIV.SOROCABA CONF.FL.65 CPL 227/2019 VOL 02 R.3807	232,80	801.426,92		665.654,89
14/08	E00470	11619	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE ATIV.ARTIST.P/ANIV.SOROCABA CONF.FL.400 CPL 470/2018 VOL 04 RESERVA 3808	12.385,67	813.812,59		653.269,22
14/08	E00470	11620	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE CURADORIA P/EVENTOS ANIV.SOROCABA CONF.FL.400 CPL 470/2018 VOL 04 R.3809	16.131,66	829.944,25		637.137,56
14/08	E00234	11623	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BANHEIROS QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.191 CPL 234/19 VOL 02 R.3810	470,67	830.414,92		636.666,89
14/08	E00234	11624	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BANHEIROS QUIMICOS P/MES DE ANIV.SOROCABA CONF.FL.191 CPL 234/2019 VOL 02 R.3803	3.972,68	834.387,60		632.694,21
14/08	E00282	11627	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.62 CPL 282/2019 VOL 02 R.3813	254,17	834.641,77		632.440,04
14/08	E00282	11628	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOCACAO DE TENDAS P/EVENTOS DE ANIV.SOROCABA CONF.FL.62 CPL 282/19 VOL 02 R.3806	3.840,00	838.481,77		628.600,04
14/08	E00303	11631	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ATA DE PALCO,SOM E GERADOR PARA O ANIVERSARIO DE SOROCABA FLS.68 VL.03 RES.3812	1.633,29	840.115,06		626.966,75
14/08	E00303	11632	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ATA DE EQUIP.DE PALCO,SOM E GERADOR PARA O MES DE AGOSTO FLS.68 VL.03 RES.3805	23.891,20	864.006,26		603.075,55
22/08	S00577	11810	PONTO ALTO SOM LTDA	51268	SS 117/2019 LOCACAO DE TRIO ELETRICO PARA PARADA LGBT FLS.83 A 86 RES.3658	5.800,00	869.806,26		597.275,55
29/08	E00303	12433	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ATA DE ILUMINACAO PARA EVENTO DA SECULT ESERVA 3815 FL.149 CPL 303/19 VOL.02	3.099,00	872.905,26		594.176,55
29/08	E00303	12434	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ATA DE SOM PARA EVENTOS DA CULTURA RESERVA 3816 FL.149 CPL 303/19 VOL.02	778,98	873.684,24		593.397,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	Final			
2019	9444	Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	3.003.448,00	1.240.181,81			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
06/09	E00303	12645	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ATA DE REGISTRO DE SOM PARA DESFILE DE 07 DE SETEMBRO RESERVA 3998 FL.157 VOL.02	2.281,98	875.966,22	591.115,59	
06/09	S00627	12649	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	SERV.LOCAC.GRADES P/DESFILE SETE SETEMBR O-SECULTUR CONF.FL.35 CPL 627/19 R.3999	3.492,00	879.458,22	587.623,59	
19/09	E00470	13135	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA P/ATRACOES MUSIC.EVENT.GALERA GAME,A NIV.PQ.ESP.VIOLA DISTR.R.4080 FL.495 V.4	11.017,19	890.475,41	576.606,40	
08/10	E00470	14008	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA DE ATRACAO ARTISTICA PARA SEMANA DO IP HOP RESERVA 4264 FL.508 VOL.04	12.569,09	903.044,50	564.037,31	
08/10	E00303	14009	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ATA REGISTRO DE EQUIP.SOM E ILUM.P/ANIV. PQ DOS ESPANHOIS RES.4259 FL.163 V.02	6.159,96	909.204,46	557.877,35	
10/10	E00470	14075	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA DE CURADORIA P/EVENTO DA CULTURA(DIA E MES DAS CRIANCAS)R.4297 FL.514 V.4	4.048,23	913.252,69	553.829,12	
07/11	004091	15666	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	PA 4091/19 PAGAMENTO DE ECAD	1.764,06	915.016,75	552.065,06	
13/11	E00470	16065	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	REALIZACAO DA FEIRA CRESPA FLS.614 E 634 VOL.04 RESERVA 2879	37.568,58	952.585,33	514.496,48	
26/11	E00470	16492	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA DE ATIVIDADES MUSICAI S P/DEZEMBRO/19 VOL.06 FLS.716 RES.4916	20.259,33	972.844,66	494.237,15	
27/11	E00470	16492	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL. 721 CPL 470/18 VOL.06	-20.259,33	952.585,33	514.496,48	
27/11	E00470	16517	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA DE ATIVIDADES MUSICAI S PARA DEZEMBRO /19 VOL.06 R.4916 CONF.FL.721	20.259,33	972.844,66	494.237,15	
29/11	E00609	16728	J J FERREIRA CONSTRUCAO E EVENTOS	51656	EMPRESA ESPECIALIZ.SERV.DECORACAO NATALI NA NA/2019 FLS.410 RESERVA 2444.	185.000,00	1.157.844,66	309.237,15	
02/12	E00470	16780	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA DE APRESENTACAO ARTISTICA PARA EVENT O SECULT	753,65	1.158.598,31	308.483,50	
06/12	E00303	16986	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.307/19 VOL.02 R.4969 F.372	3.772,09	1.162.370,40	304.711,41	
06/12	E00303	16988	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.309/19 VOL.02 R.5030 F.372	893,88	1.163.264,28	303.817,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00	
2019		10 445		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final:	1.240.181,81	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
06/12	E00470	16994	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA MUSICAL PARA EVENTO DA SECULT VOL.06 FLS.751 RES.5029	12.385,67	1.175.649,95		291.431,86
10/12	E00470	17082	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	APRES.MUSICAL NOS TERMINAIS CONF.FL.756 PL 470/2018 VOL 06 RESERVA 5097	3.014,60	1.178.664,55		288.417,26
11/12	E00363	17179	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	51688	CONFECCAO DE CAMISETAS P/FUNCIONARIOS DA SECULTUR FLS.194.	3.910,00	1.182.574,55		284.507,26
11/12	000053	17181	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ATA DE ESTRUTURA P/EVENTOS EM DEZEMBRO V L.02 FLS.383 RES.4999.	23.899,20	1.206.473,75		260.608,06
16/12	E00234	17398	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA FLS.331 A 333 RES.5116.	7.120,88	1.213.594,63		253.487,18
16/12	E00234	17399	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA FLS.331 A 333 RES.5141.	273,88	1.213.868,51		253.213,30
18/12	E00303	17534	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO DE EQUIP.DE ILUMINACAO PARA EVEN TO SECULTUR FLS.583 RES.5109	3.099,10	1.216.967,61		250.114,20
18/12	E00303	17536	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO DE EQUIP.DE ILUMINACAO PARA EVEN TO SECULTUR FLS.583 RES.5172	2.281,98	1.219.249,59		247.832,22
19/12	S00872	17569	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO DE GERADOR PARA EVENTO DA SECULT FLS.33 RESERVA 5082	1.300,00	1.220.549,59		246.532,22
20/12	004091	17800	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	ECAD - FESTIVIDADES NATALINAS RESERVA 513 FL.25	4.923,17	1.225.472,76		241.609,05
20/12	E00234	17822	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE SANITARIOS P/ROMARIA DE APARE CIDINHA FL.352(VER50)CPL 234/19 RES.5277	241,42	1.225.714,18		241.367,63
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-226.900,00	1.225.714,18		14.467,63
31/12	G00929	00237	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.810,00	1.207.904,18		32.277,63
31/12	G00495	01155	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-90,00	1.207.814,18		32.367,63
31/12	G00929	02304	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.690,00	1.205.124,18		35.057,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00			
2019		11 446					Final:		1.240.181,81		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/12	G00610	02317	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20.376,00	1.184.748,18		55.433,63	
31/12	G00610	02318	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.798,00	1.179.950,18		60.231,63	
31/12	G00610	02319	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.398,00	1.177.552,18		62.629,63	
31/12	G00929	03135	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-900,00	1.176.652,18		63.529,63	
31/12	E00470	03286	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.000,00	1.174.652,18		65.529,63	
31/12	G00610	03301	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.690,00	1.162.962,18		77.219,63	
31/12	G00929	03302	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.600,00	1.159.362,18		80.819,63	
31/12	G00929	03445	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-450,00	1.158.912,18		81.269,63	
31/12	G00602	03808	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-95,96	1.158.816,22		81.365,59	
31/12	G00602	03809	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.798,00	1.154.018,22		86.163,59	
31/12	G00610	03810	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.396,00	1.148.622,22		91.559,59	
31/12	G00610	03811	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.391,00	1.140.231,22		99.950,59	
31/12	G00610	03812	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.592,00	1.130.639,22		109.542,59	
31/12	G00610	03814	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.895,00	1.126.744,22		113.437,59	
31/12	G00610	03815	SELT	SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.098,00	1.124.646,22		115.535,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00			
2019		12 447					Final:		1.240.181,81		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	G00610	03816	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-70.620,00	1.054.026,22		186.155,59
31/12	G00929	04260	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.463,00	1.050.563,22		189.618,59
31/12	G00929	04261	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.235,00	1.026.328,22		213.853,59
31/12	G00610	04263	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-35.471,00	990.857,22		249.324,59
31/12	G00610	04264	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.293,00	984.564,22		255.617,59
31/12	G00929	04271	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.380,00	973.184,22		266.997,59
31/12	G00929	04456	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.393,00	971.791,22		268.390,59
31/12	G00610	04949	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.398,00	969.393,22		270.788,59
31/12	G00610	04951	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.293,00	963.100,22		277.081,59
31/12	G00929	04953	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-690,00	962.410,22		277.771,59
31/12	G00929	04954	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.378,00	961.032,22		279.149,59
31/12	G00929	05500	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-105,00	960.927,22		279.254,59
31/12	G00602	05501	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-191,92	960.735,30		279.446,51
31/12	G00610	05502	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.398,00	958.337,30		281.844,51
31/12	G00610	05504	SELT	SERV. ESTRUTURAS	E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-28.172,00	930.165,30		310.016,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00			
2019		13 448		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final	1.240.181,81			
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor		Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho					-----	No Dia	Ate a Data	Saldo da
								-----			Dotacao
31/12	E00470		05505	SELT	SERV. ESTRUTURAS E	LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.333,32	916.831,98	323.349,83
31/12	G00929		05764	SELT	SERV. ESTRUTURAS E	LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-900,00	915.931,98	324.249,83
31/12	G00929		05766	SELT	SERV. ESTRUTURAS E	LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.035,00	914.896,98	325.284,83
31/12	E00470		09330	SELT	SERV. ESTRUTURAS E	LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.333,32	901.563,66	338.618,15
31/12	E00470		09332	SELT	SERV. ESTRUTURAS E	LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.000,00	899.563,66	340.618,15
31/12	E00470		09333	SELT	SERV. ESTRUTURAS E	LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.499,99	895.063,67	345.118,14
31/12	E00470		09340	CARLOS H.MADIA	PRODUCOES ME		30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.725,60	889.338,07	350.843,74
31/12	E00470		09341	CARLOS H.MADIA	PRODUCOES ME		30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.236,78	881.101,29	359.080,52
31/12	E00234		09766	SELT	SERV. ESTRUTURAS E	LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.038,04	872.063,25	368.118,56
31/12	E00234		09767	SELT	SERV. ESTRUTURAS E	LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-68,47	871.994,78	368.187,03
31/12	E00234		09768	SELT	SERV. ESTRUTURAS E	LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-256,94	871.737,84	368.443,97
31/12	E00227		10108	TWENTY	ESTRUTURAS E EVENTOS	LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.552,00	870.185,84	369.995,97
31/12	E00234		10109	SELT	SERV. ESTRUTURAS E	LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.663,50	866.522,34	373.659,47
31/12	E00234		10530	SELT	SERV. ESTRUTURAS E	LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.671,04	863.851,30	376.330,51
31/12	E00227		10531	TWENTY	ESTRUTURAS E EVENTOS	LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-232,80	863.618,50	376.563,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00	
2019		14 449		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final:	1.240.181,81	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	G00043	10633	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.750,00	853.868,50		386.313,31
31/12	G00043	10809	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.350,00	843.518,50		396.663,31
31/12	E00303	11607	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-760,66	842.757,84		397.423,97
31/12	E00303	11608	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-19.660,08	823.097,76		417.084,05
31/12	E00227	11611	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.164,00	821.933,76		418.248,05
31/12	E00227	11612	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-232,80	821.700,96		418.480,85
31/12	E00470	11620	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.335,54	820.365,42		419.816,39
31/12	E00234	11623	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-470,67	819.894,75		420.287,06
31/12	E00234	11624	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.972,68	815.922,07		424.259,74
31/12	E00282	11627	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-254,17	815.667,90		424.513,91
31/12	E00282	11628	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.840,00	811.827,90		428.353,91
31/12	E00303	11631	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.633,29	810.194,61		429.987,20
31/12	E00303	11632	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-23.891,20	786.303,41		453.878,40
31/12	E00303	12433	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-3.099,00	783.204,41		456.977,40
31/12	E00303	12434	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-778,98	782.425,43		457.756,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00	
		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final	1.240.181,81	
2019	15	450	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
31/12	E00303	12645	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.281,98	460.038,36
31/12	E00470	13135	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.844,46	461.882,82
31/12	E00470	14008	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.569,09	474.451,91
31/12	E00470	14075	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.335,54	475.787,45
31/12	E00470	16065	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-37.568,58	513.356,03
31/12	E00470	16517	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20.259,33	533.615,36
31/12	E00609	16728	J J FERREIRA CONSTRUCAO E EVENTOS	51656	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SEAD FLS.42 ,422,428 E 430.	-185.000,00	718.615,36
31/12	E00470	16780	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-753,65	719.369,01
31/12	E00303	16986	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.772,09	723.141,10
31/12	E00303	16988	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-893,88	724.034,98
31/12	E00470	16994	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.385,67	736.420,65
31/12	E00470	17082	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.014,60	739.435,25
31/12	E00363	17179	FERNANDO UNIFORMES EIRELI	51688	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.910,00	743.345,25
31/12	000053	17181	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-23.899,20	767.244,45
31/12	E00234	17398	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.120,88	774.365,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.003.448,00	
					Orgao: 06					
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.155	Final	1.240.181,81	
2019		16		451		Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
31/12	E00234	17399	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-273,88	465.542,60		774.639,21	
31/12	E00303	17534	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.099,10	462.443,50		777.738,31	
31/12	E00303	17536	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.281,98	460.161,52		780.020,29	
31/12	S00872	17569	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.300,00	458.861,52		781.320,29	
31/12	004091	17800	ESCRIT.CENTRAL ARRECADACAO DISTRIBUICAO ECAD	26076	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.923,17	453.938,35		786.243,46	
31/12	E00234	17822	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-241,42	453.696,93		786.484,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	446.893,65	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Final	2.376.193,65	
2019	1	452	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	446.893,65
18/01	003295	01999	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	CONVENIO CELEBRADO ENTRE PMS E FUNDEC	152.606,17	152.606,17	294.287,48
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24545/2019	2.700.000,00	152.606,17	2.994.287,48
19/02	027290	03624	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	PA 27290/14 REAJUSTE VALOR CONTRATUAL	324.240,61	476.846,78	2.670.046,87
19/02	003295	03625	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	PA 3295/18 FORMACAO CULTURAL FUNDEC	1.831.274,04	2.308.120,82	838.772,83
01/04	003295	03625	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	PARA REGULARIZACAO DO NUMERO DO PROCESSO DE 2019 REF.AO CONVENIO	-1.526.061,70	782.059,12	2.364.834,53
01/04	000024	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	REGULARIZ.NE 3625-PA 24/19 FORMACAO CULTURAL FUNDEC	1.526.061,70	2.308.120,82	838.772,83
17/07	027290	03624	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	AJUSTE DE EMPENHO-FLS.797 PA 27290/2014	-272.109,09	2.036.011,73	1.110.881,92
20/12	004847	17791	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	TERMO DE COLABORACAO FUNDEC DEZ 2019 PA 847-0/19 RES.5216 FL.463	170.053,53	2.206.065,26	940.828,39
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-770.700,00	2.206.065,26	170.128,39
31/12	027290	03624	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-26.789,44	2.179.275,82	196.917,83
31/12	027290	03624	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.000,00	2.176.275,82	199.917,83
31/12	000024	05611	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-52.816,73	2.123.459,09	252.734,56
31/12	004847	17791	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	REGULARIZACAO DE CODIGO DE FORNECEDOR PA 4847-0/19	-170.053,53	1.953.405,56	422.788,09
31/12	004847	18334	FUNDEC - FUNDACAO DESENV.CULTURAL SOROCABA	09504	(REG.)TERMO DE COLABORACAO FUNDEC DEZ 2019 PA 4847-0/19 RES.5216 FL.463	170.053,53	2.123.459,09	252.734,56

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	2	453	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.158	Final	2.376.193,65
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
			Orgao: 06			10.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.159	Final:
2019	1	454	Unid. Desp: 00			90.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							10.000,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	90.000,00	0,00
							100.000,00
13/08	006287	11544	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	TERMO DE PARCERIA PA 6287/1989-PROJETO T REM TURISTICO	80.000,00	80.000,00
							20.000,00
18/12	006287	11544	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	POR NAO UTILIZACAO	-5,50	79.994,50
							20.005,50
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	79.994,50
							10.005,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	455	Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.695.3002-2.160	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	50.000,00	
25/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24526/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	456	Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-2.160	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	100.000,00
25/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24526/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	840.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Final:	854.440,00
2019	1	457	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	840.000,00
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00188/2019	-15.560,00	0,00	824.440,00
24/01	035598	02268	THIFANI POSTALI JACINTO	50151	PA 35598/ 2018 REPASSE EDITAL LINC 2018	22.800,00	22.800,00	801.640,00
24/01	035602	02269	LUCAS FERNANDES DE GOES VIEIRA	49859	PA 35602/ 2018 REPASSE EDITAL LINC 2018	54.460,00	77.260,00	747.180,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01742/2019	30.000,00	77.260,00	777.180,00
22/11	040501	16376	LEANDRO MORAES SANTOS	51630	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS. 119 E 121 RESERVA 4772	71.160,30	148.420,30	706.019,70
22/11	040503	16377	JORGE ANTUNES RIBEIRO JUNIOR	51631	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.70 E 72 RESERVA 4774	34.698,00	183.118,30	671.321,70
22/11	040504	16378	MARIANA MEDEIROS ROSSI	48443	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.198 E 200 RESERVA 4766	38.348,00	221.466,30	632.973,70
22/11	040598	16379	NAISHI BRANDAO RUAS	35007	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.64 E 66 RESERVA 4773	39.500,00	260.966,30	593.473,70
22/11	040596	16381	TANIA MARIA ORSI	51632	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.62 E 64 RESERVA 4769	46.284,00	307.250,30	547.189,70
22/11	040597	16382	BRUNA WALLESKA PEREIRA BAPTISTA	41036	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.57 E 59 RESERVA 4768	44.038,90	351.289,20	503.150,80
22/11	040593	16383	JOSE MARCOS RODRIGUES	32971	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.66 E 68 RESERVA 4775	52.925,00	404.214,20	450.225,80
22/11	040300	16384	DEBORA BRENGA	26611	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.126 E 128 RESERVA 4771	103.497,00	507.711,20	346.728,80
22/11	040310	16386	VALTER GARCIA CHANES JUNIOR	21496	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.66 E 68 RESERVA 4770	51.385,80	559.097,00	295.343,00
22/11	040308	16387	BRUNO VIEIRA LOTELLI	44673	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.83 E 85 RESERVA 4777	72.950,00	632.047,00	222.393,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	840.000,00		
2019	2	458	Orgao: 06	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.161	Final	854.440,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	040289	16388	IVANISE REGINA DE CARLO	51634	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.81 E 83 RESERVA 4767	77.415,00	709.462,00	144.978,00
22/11	040286	16389	DANIEL BRUSON MORETTI	46610	PREMIACAO LINC CONFORME EDITAL SECULT 23 /19 FLS.113 E 115 RESERVA 4776	50.000,00	759.462,00	94.978,00
04/12	040502	16891	ARIANE NASCIMENTO SILVA	51671	PREMIACAO LINC FLS.94-96 E 106 VSO. RESE VA 4872 PA 40.502-7/2019	94.707,00	854.169,00	271,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	459	Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.161	Final	4.660,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
10/10		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01516/2019	-2.640,00	0,00	7.360,00
14/10		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01535/2019	-2.700,00	0,00	4.660,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.161	Final:	0,00
2019	1	460	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	40.000,00
18/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01742/2019	-30.000,00	0,00	10.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	1	461	3.3.90.31.00	13.392.3002-2.163	100.000,00	45.000,00			
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	100.000,00	
05/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00825/2019	-32.000,00	0,00	68.000,00	
25/11	027989	16422	DANIEL BRUSON MORETTI	46610	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI ARTES VISUA IS"V.II F.713/714 R.1416 PA 27989-4/2014	5.000,00	5.000,00	63.000,00	
25/11	027989	16423	ELIETE DE SOUZA DELLA VIOLLA	49854	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI ARTES VISUA IS"V.II F.713/714 R.1416 PA 27989-4/2014	5.000,00	10.000,00	58.000,00	
25/11	027989	16424	MAURICIO FELIPPE	43429	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI ARTES VISUA IS"V.II F.713/714 R.1416 PA 27989-4/2014	5.000,00	15.000,00	53.000,00	
25/11	027989	16425	THIAGO ALEXANDRE GOYA	48457	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI ARTES VISUA IS"V.II F.713/714 R.1416 PA 27989-4/2014	5.000,00	20.000,00	48.000,00	
25/11	027989	16426	SILVANA SARTI SILVA(POUPANCA)	46176	PREMIO"PROF.FLAVIO GAGLIARDI ARTES VISUA IS"V.II F.713/714 R.1416 PA 27989-4/2014	5.000,00	25.000,00	43.000,00	
26/11	008226	16473	FABIO DURAN DOS SANTOS	51640	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA 2019 FLS.867 A 870 VSO RES.1415 PA 8226-0/86	5.000,00	30.000,00	38.000,00	
26/11	008226	16474	CELSO RIBEIRO	51641	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA 2019 FLS.867 A 870 VSO RES.1415 PA 8226-0/86	5.000,00	35.000,00	33.000,00	
26/11	008226	16475	LUCIANO RODRIGUES LEITE	37158	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA 2019 FLS.867 A 870 VSO RES.1415 PA 8226-0/86	5.000,00	40.000,00	28.000,00	
26/11	008226	16476	CARLOS CARVALHO CAVALHEIRO	46476	PREMIO ANUAL SOROCABA DE LITERATURA 2019 FLS.867 A 870 VSO RES.1415 PA 8226-0/86	5.000,00	45.000,00	23.000,00	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-23.000,00	45.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	462	Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.163			
				Unid. Desp: 00			Final	4.000,00	

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

							0,00	50.000,00	
05/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00824/2019	-46.000,00	0,00	4.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.163	Final	79.800,00	
2019	1	463	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00825/2019	32.000,00	0,00
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00824/2019	46.000,00	0,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02009/2019		-26.000,00	0,00
02/12	E00470	16781	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CPL470-18 ATA DE ATIVID ARTISTICAS PARA ESTIVAIS DA SECRETARIA DA CULTURA	25.182,91	25.182,91
02/12	E00470	16782	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CPL470-18 ATA DE ATIVID ARTISTICAS PARA ESTIVAIS DA SECRETARIA DA CULTURA	26.952,96	52.135,87
02/12	E00470	16783	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE ATIVIDADE MUSICAL PARA FESTIVAIS A SECRETARIA DA CULTURA	12.385,67	64.521,54
06/12	E00303	16987	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.309/19 VOL.02 R.4974 F.372	1.596,00	66.117,54
06/12	E00303	16989	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.309/19 VOL.02 R.4966 F.372	13.615,12	79.732,66
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-172.200,00	79.732,66
31/12	E00470	16781	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-25.182,91	54.549,75
31/12	E00470	16782	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-26.952,96	27.596,79
31/12	E00470	16783	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.385,67	15.211,12
31/12	E00303	16987	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.596,00	13.615,12
31/12	E00303	16989	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.615,12	0,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
2019	2	464	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.163	79.800,00
			Unid. Desp.: 00			

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.536.052,21
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final	540.208,67
2019	1	465	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.536.052,21
02/01	000000	00427	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	250,00	250,00	2.535.802,21
02/01	000000	00433	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	500,00	2.535.552,21
02/01	000000	00439	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEU S	250,00	750,00	2.535.302,21
02/01	000000	00442	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	1.000,00	2.535.052,21
02/01	000000	00450	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00	1.250,00	2.534.802,21
02/01	000000	00453	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	1.500,00	2.534.552,21
02/01	000000	00455	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	1.750,00	2.534.302,21
02/01	000000	00459	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOLIS	250,00	2.000,00	2.534.052,21
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24545/2019	-1.350.000,00	2.000,00	1.184.052,21
12/02	G00144	03401	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO EQUIP.AUDIO,SOM E ILUMINACAO P/T EATRO MUN.RESERVA 1120 VOL.002 PG.89/90	405.625,00	407.625,00	778.427,21
07/03	G00043	04338	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	(MAO DE OBRA)MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MUNICIPAL VOL 03.	9.000,00	416.625,00	769.427,21
11/03	G00395	04384	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	SERV.DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SECULTUR VOL.03.	256,00	416.881,00	769.171,21
11/03	G00395	04388	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	ADITIVO DEDETIZACAO/DESRATIZACAO NOS PROPRIOS DA SECULTUR VOL.03.	2.304,00	419.185,00	766.867,21
12/03	G00043	04338	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS CL 43/18	-9.000,00	410.185,00	775.867,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.536.052,21	
2019		2 466		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final:	540.208,67	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
20/03	S00121	04886	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	RENOVACAO DO AVCB PARA TEATRO MUNICIPAL ESERVA 1160 PAG.19.	8.500,00	418.685,00		767.367,21
28/03	C00059	05510	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573	PROJETO DE RESTAURO DA ESTACAO FERROVIAR I(REAJUSTE)CPL 59/15 RESERVA 1925 FL.510	5.306,57	423.991,57		762.060,64
02/04	G00610	05672	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(REG.)CPL 610/2017 LOCACAO DE GERADOR P/ EVENTO TEATRO MUNICIPAL T. V. V.04	23.984,00	447.975,57		738.076,64
11/04	C00059	05510	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-5.306,57	442.669,00		743.383,21
11/04	C00059	06045	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573	ESTORNO INDEV.NE 5510-PROJETO DE RESTAUR O EST.FERROV.(REAJUSTE)CPL 59/15 FL.510	5.306,57	447.975,57		738.076,64
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00778/2019		-23.449,54	447.975,57		714.627,10
23/05	S00262	07957	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	DEDET.P/UNIDADES DA SECULT CONF.FL.93(VE RSO) CPL 262/2019 RESERVA 2143	1.499,00	449.474,57		713.128,10
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00885/2019	29.000,00	449.474,57		742.128,10
25/06	001119	08979	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PGTO TARIFA CEF REF.CONV-PUBLICACAO NO D IARIO OFIC.CONF.FL.698 PA 1.119-0/13 V.2	60,00	449.534,57		742.068,10
25/06	001119	08980	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PGTO TARIFA CEF REF.CONV-ANALISE DE EMPR EENDIMENTO CONF.FL.698 PA 1.119-0/13 V.2	356,00	449.890,57		741.712,10
31/07	C00059	06045	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	449.890,56		741.712,11
27/08	018422	12257	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONTRATO DE REEDUCANDOS P/5 MESES FLS.70 E 705 PA 18422-2/16	19.960,00	469.850,56		721.752,11
30/08	G00395	04388	COMBATEC CONTROLE PRAGAS HIGIENIZACAO LTDA ME	48040	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 395/17 FLS.93 E 98 VOL.03	-2.258,30	467.592,26		724.010,41
02/09	G01225	12508	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.LIMPEZA P/A BIBLIOTECA MUNICIPAL RES.3115 FLS.4988 A 4991 V.20	15.825,79	483.418,05		708.184,62
04/09	018422	12257	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO POR TERMINO DE CONTRATO,SOLICITA DO PELA SERPO/ELISA,CONF.FL.716	-11.976,00	471.442,05		720.160,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.536.052,21		
2019		3	467	Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.164	Final	540.208,67		
	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
	04/09	018422	12627	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(PRORROG.)CONV.FUNAP REEDUCANDOS FL.716 A 18422-2/16	11.976,00	483.418,05	708.184,62	
	16/09	018422	12257	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DE DOTACAO	-3.992,00	479.426,05	712.176,62	
	07/11	G00085	15711	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.DE LIMPEZA PARA A BIBLIOTECA MUNICI PAL VOL.03 FLS.1211 RES.3115	5.841,98	485.268,03	706.334,64	
	28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01821/2019	-3.897,00	485.268,03	702.437,64	
	28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01801/2019	-3.897,00	485.268,03	698.540,64	
	05/12	G00221	16957	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	SERV.DE LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIAL P/ PROPRIOS DA CULTURA VOL.03 R.1603 F.1115	32.500,00	517.768,03	666.040,64	
	27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-643.600,00	517.768,03	22.440,64	
	31/12	G00144	03401	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-36.875,00	480.893,03	59.315,64	
	31/12	S00262	07957	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.499,00	479.394,03	60.814,64	
	31/12	G00085	15711	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.841,98	473.552,05	66.656,62	
	31/12	G00221	16957	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-32.500,00	441.052,05	99.156,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final	13.194,00	
2019	1	468	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	50.000,00
02/01	000000	00426	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE	500,00	500,00	49.500,00
02/01	000000	00431	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA	250,00	750,00	49.250,00
02/01	000000	00437	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO MUSEU S	250,00	1.000,00	49.000,00
02/01	000000	00441	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA DO TURISTA	250,00	1.250,00	48.750,00
02/01	000000	00448	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL	250,00	1.500,00	48.500,00
02/01	000000	00451	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL	250,00	1.750,00	48.250,00
02/01	000000	00454	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	2.000,00	48.000,00
02/01	000000	00457	EDMILSON CHELLES MARTINS	33390	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOLIS	250,00	2.250,00	47.750,00
18/01	S00151	02026	ALLISTER GIMENES DE ALMEIDA	49190	(MUSEU E.F.SOROCABANA)AQUIS.DE PORTA DE ADEIRA DUAS FOLHAS	2.825,00	5.075,00	44.925,00
07/03	G00043	04337	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	(MATERIAL)MANUT.BOMBAS D'AGUA PACO MUNICIPAL VOL.03.	5.000,00	10.075,00	39.925,00
12/03	G00043	04337	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS	-5.000,00	5.075,00	44.925,00
17/04	E01008	06217	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA PARA SECULTUR RESERVA 2159 VOL.08. FL.2245	4.248,00	9.323,00	40.677,00
03/05	S00916	07034	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50817	AQUIS.TUBOS DE ACO P/MANUTENCAO DA LOCOMOTIVA 58 FLS.72 E 73 RESERVA 2347	1.458,00	10.781,00	39.219,00
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00885/2019	-29.000,00	10.781,00	10.219,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019		2	469	Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.391.3002-2.164	Final	13.194,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
02/08	E01008	06217	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-1.548,00	9.233,00		11.767,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01821/2019	3.897,00	9.233,00		15.664,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01801/2019	3.897,00	9.233,00		19.561,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-15.600,00	9.233,00		3.961,00
31/12	E01008	06217	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.160,00	8.073,00		5.121,00
31/12	S00916	07034	ACOTUBO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50817	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.458,00	6.615,00		6.579,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.390.382,22
			Orgao: 08			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final: 246.042,22
2019	1	470	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.390.382,22
02/01	I00725	00163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORNECIMENTO DE CARTOES UNITARIOS DE PASSE SOCIAL	367.920,00	367.920,00	1.022.462,22
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00048/2019	-70.000,00	367.920,00	952.462,22
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24543/2019	305.000,00	367.920,00	1.257.462,22
31/01	I00725	03004	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	FORN.E CARTOES UNITARIOS DE PASSE SOCIAL REAJUSTE DA TARIFA PAG.286-289.	17.520,00	385.440,00	1.239.942,22
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24619/2019	17.600,00	385.440,00	1.257.542,22
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00549/2019	-15.000,00	385.440,00	1.242.542,22
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00560/2019	-2.840,00	385.440,00	1.239.702,22
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00614/2019	-868.000,00	385.440,00	371.702,22
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00625/2019	-54.000,00	385.440,00	317.702,22
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00698/2019	-79.200,00	385.440,00	238.502,22
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00842/2019	-30.000,00	385.440,00	208.502,22
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00911/2019	-60.000,00	385.440,00	148.502,22
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01102/2019	-30.000,00	385.440,00	118.502,22
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01222/2019	-30.000,00	385.440,00	88.502,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.390.382,22	
2019		2 471		Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final:	246.042,22	
	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
	11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01362/2019	-30.000,00	385.440,00	58.502,22
	31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01679/2019	-15.000,00	385.440,00	43.502,22
	25/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01768/2019	-15.000,00	385.440,00	28.502,22
	02/12	I00725	00163	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-147.920,00	237.520,00	176.422,22
	02/12	I00725	03004	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ADEQUACAO VALOR AO EXERCICIO	-17.520,00	220.000,00	193.942,22
	04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25353/2019	-167.000,00	220.000,00	26.942,22
	18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01942/2019	-900,00	220.000,00	26.042,22
	27/12	003136	17894	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	PROLE GEMELAR LEI 10.670/13 PA 3136-9/19	22.362,40	242.362,40	3.679,82
	31/12	003136	17894	FOLHA DE PGTO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-22.362,40	220.000,00	26.042,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.180	Final	900.000,00	
		472		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	900.000,00
02/01	000336	00126	FOLHA DE PAGO LEI 10.670/2013 - GEMEOS	31211	PA 336/18 LEI 10670/13 PROLE GEMELAR	900.000,00		900.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	473	Orgao: 15					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.056			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	10.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	474	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.055	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		10.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.000,00		
2019		1	475	Orgao: 15					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.054	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	9.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-9.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	190.000,00	
		Orgao: 15					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final:	718,99	
2019	1	476	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	190.000,00
02/01	P00334	01327	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	CPL 334/16 EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCI AL - RESIDENCIAL ALTOS DO IPANEMA	123.916,56	123.916,56	66.083,44
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00081/2019	-564,45	123.916,56	65.518,99
07/02	P00334	01327	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA	49901	AJUSTE DE DOTACAO	-123.916,56	0,00	189.435,55
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00285/2019	-123.916,56	0,00	65.518,99
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00361/2019	1,00	0,00	65.519,99
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00360/2019	-1,00	0,00	65.518,99
15/10	S00715	14255	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	HOSPEDAGEM EM CAMPOS DO JORDAO P/63 CONGRESSO ESTAD.MUNICIPIOS R.4464 FL.36	124,00	124,00	65.394,99
17/12	028611	17488	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REGISTRO DE ABERTURA DE MATRICULA CONF.F .43 PA 28611-4/18	202,21	326,21	65.192,78
17/12	017137	17489	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REGISTRO DE ABERTURA DE MATRICULA CONF.F .103 PA 17137/84	121,24	447,45	65.071,54
19/12	031199	17566	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO DE MATRICULA FL.46 PA 31199-5/18	192,55	640,00	64.878,99
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-64.800,00	640,00	78,99
31/12	S00715	14255	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-124,00	516,00	202,99
31/12	028611	17488	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-202,21	313,79	405,20
31/12	017137	17489	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-121,24	192,55	526,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	190.000,00	
2019		2 477		Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054	Final	718,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/12	031199	17566	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-192,55		0,00	718,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	180.555,56		
		Orgao: 15							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.053		Final:	415,56		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	478							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	180.555,56
06/02	S00091	03191	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	(REGULARIZACAO FUNDIARIA)SERVICO DE DEDE TIZACAO.	280,00	280,00	180.275,56
03/07	025354	09605	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.REGULARIZACAO FUNDI ARIA CONF.FL.53 PA 25.354-0/2015	121,24	401,24	180.154,32
03/07	034931	09606	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.REGULARIZACAO FUNDI ARIA CONF.FL.80 PA 34.931-9/2013	14,26	415,50	180.140,06
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-180.140,00	415,50	0,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2019			1	479	Orgao: 15				
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.049	Final	1.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	491.498,38
		Orgao: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final	122.482,38
2019	1	480	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	491.498,38
02/01	000000	00168	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANT.SEHAB-VIAGEM SP 09/01 REUNIAO SEC R.HABITACAO FLAVIO AMARY	100,00	100,00		491.398,38
02/01	000000	00993	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	500,00	600,00		490.898,38
02/01	G00963	01230	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	CPL 963/17-SERV.DE LIMPEZA PARA O PALACE TE SCARPA	36.114,98	36.714,98		454.783,40
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00041/2019		-50.000,00	36.714,98		404.783,40
11/01	G00397	01610	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	CPL 397/16 SERV.LIMPEZA DA REGULARIZACAO FUNDIARIA	2.860,00	39.574,98		401.923,40
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00098/2019	-67.000,00	39.574,98		334.923,40
28/01	E00130	02535	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	LICENCA MICROSOFT OFFICE STANDARD 2016 P ARA SEHAB PAG.13 VOL.02	35.882,50	75.457,48		299.040,90
19/02	S00052	03628	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	SERVICO DE DESINSETIZACAO NA SEHAB/SEMES POR 12 MESES RES.738 PAG.20.	1.200,00	76.657,48		297.840,90
25/02	S00052	03628	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	ESTORNO CONFORME INFORMACAO DA SELC/PAUL A, FL.76, VERSO, CPL 52/19	-600,00	76.057,48		298.440,90
26/02	000022	04203	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	300,00	76.357,48		298.140,90
01/04	G00963	05571	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	SERVICO DE LIMPEZA/PRESTACAO DE SERVICOS RES.1536 PAG.321 VOL.004	704,99	77.062,47		297.435,91
01/04	G00963	05572	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	SERVICO DE LIMPEZA/PRESTACAO DE SERVICOS RES.1308 PAG.321 VOL.004	20.141,18	97.203,65		277.294,73
11/04	000022	06006	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB-GABINETE(R.1444/1443)	300,00	97.503,65		276.994,73
25/04	G00963	05571	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ESTORNO A PEDIDO SELC/SEHAB/SEMES	-704,99	96.798,66		277.699,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				Classificacao		Despesa Autorizada						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	491.498,38				
2019		2 481		Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final	122.482,38				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao				
25/04	G00963	05572	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ESTORNO A PEDIDO SELC/SEMES/SEHAB	-14.719,73	82.078,93	292.419,45				
30/05	000022	08230	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1443)	300,00	82.378,93	292.119,45				
07/06	I00028	08353	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUT.ELEVADOR PALAC.SCARPA(RATEIO SEHAB /SEMES)CONF.FL.126 CPL 28/2019 R. 500	1.590,00	83.968,93	290.529,45				
13/06	I00028	08353	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALORES SOLIC.P/ ELC/PAULA CONF.FL.128(VERSO) CPL 28/19	-795,00	83.173,93	291.324,45				
29/07	G00231	10717	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	SERVICO DE LIMPEZA PARA SEHAB CONF.FLS.4 68 A 470 CPL 231/2019 RESERVA 2303	10.348,48	93.522,41	280.975,97				
31/07	000022	10827	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1443) PA 2/2019	500,00	94.022,41	280.475,97				
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01137/2019	-2.016,00	94.022,41	278.459,97				
02/08	E00021	11011	TECNETWORKING SERV.E SOLU.EM TEC.DA INFO LTDA	51160	AQUIS.QUATRO LICENCAS AUTOCAD 2019/24 ME SES P/SEHAB CONF.FL.228 CPL 21/19 R.497	23.489,00	117.511,41	254.970,97				
27/08	000022	12323	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1443	400,00	117.911,41	254.570,97				
25/09	000022	13567	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1443	400,00	118.311,41	254.170,97				
08/10	000022	14006	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM SP 15/10 R.1 443	100,00	118.411,41	254.070,97				
16/10	000022	14295	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM SP 23/10 R.144 3	100,00	118.511,41	253.970,97				
21/10	000022	14768	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1443	500,00	119.011,41	253.470,97				
07/11	000022	15729	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1443	300,00	119.311,41	253.170,97				
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01779/2019	-120.000,00	119.311,41	133.170,97				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	491.498,38			
2019	3482	Orgao: 15 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	16.122.5002-2.019	Final	122.482,38			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
02/12	000022	16769	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1443	400,00	119.711,41	132.770,97	
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01867/2019	-14.000,00	119.711,41	118.770,97	
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01969/2019	-116.000,00	119.711,41	2.770,97	
31/12	G00963	01230	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.511,16	118.200,25	4.282,13	
31/12	G00397	01610	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.522,97	116.677,28	5.805,10	
31/12	S00052	03628	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-150,00	116.527,28	5.955,10	
31/12	G00963	05572	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.421,45	111.105,83	11.376,55	
31/12	I00028	08353	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-795,00	110.310,83	12.171,55	
31/12	G00231	10717	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.348,48	99.962,35	22.520,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019	1	483	Orgao: 15	3.3.90.36.00	16.122.5002-2.019	Final	72.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	5.000,00	
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00098/2019	67.000,00	0,00	72.000,00	
15/01	000000	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	72.000,00	72.000,00	0,00	
27/12	000000	01733	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-14.810,64	57.189,36	14.810,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho		Despesa Autorizada	
				Orgao: 09	Nat. Despesa			Inicial:	68.000.000,00
2019		1		Unid. Orc.: 03	3.3.91.39.00	26.452.5003-2.126		Final	68.000.000,00
		484		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	68.000.000,00
02/01	000000	00474	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SUBSIDIO TRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL	68.000.000,00	68.000.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
			Orgao: 09			2.375.000,00
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	26.452.5003-2.127	Final:
2019	1	485	Unid. Desp: 00			0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.375.000,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00039/2019		-620.000,00	0,00	1.755.000,00
17/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24490/2019		-1.755.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.900.000,00
2019		1 486		Orgao: 09	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127		Final	184.000,00
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	3.900.000,00
02/01	000000	00312	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	45.200,00	45.200,00		3.854.800,00
02/01	000000	00312	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	REGULARIZACAO	-45.200,00	0,00		3.900.000,00
02/01	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	154.000,00	154.000,00		3.746.000,00
02/01	000000	00340	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	30.000,00	184.000,00		3.716.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24490/2019	-3.716.000,00	184.000,00		0,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00241/2019	1,00	184.000,00		1,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00242/2019	-1,00	184.000,00		0,00
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00418/2019	620.000,00	184.000,00		620.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24875/2019	-620.000,00	184.000,00		0,00
12/07	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS	-100,00	183.900,00		100,00
12/07	013728	09729	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	100,00	184.000,00		0,00
27/08	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS	-4.144,10	179.855,90		4.144,10
27/08	000779	12256	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS FL.51 PA 779-9/19	4.144,10	184.000,00		0,00
10/09	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	REGULARIZACAO DE VALOR	-1.461,60	182.538,40		1.461,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.900.000,00		
2019		2	487	Orgao: 09	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	184.000,00		
				Unid. Orc.: 02						
				Unid. Desp: 00						
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/09	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-742,40	181.796,00		2.204,00
10/09	000779	12798	BANCO BRADESCO S/A		19735	TARIFAS BANCARIAS FL.57 PA 779-9/19	1.461,60	183.257,60		742,40
10/09	021756	12802	BANCO SANTANDER S/A		42614	TARIFAS BANCARIAS FLS.64 E 65 PA 21756- /19	742,40	184.000,00		0,00
23/09	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-900,00	183.100,00		900,00
23/09	001191	13372	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	COMPL.NE TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARR ECAD.TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019 FL.25	900,00	184.000,00		0,00
10/10	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-1.012,10	182.987,90		1.012,10
10/10	021756	14056	BANCO SANTANDER S/A		42614	TARIFAS BANCARIAS FL.98 PA 21756-2/19	1.012,10	184.000,00		0,00
14/10	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-1.455,80	182.544,20		1.455,80
14/10	000779	14166	BANCO BRADESCO S/A		19735	TARIFAS BANCARIAS FL.66 PA 779-9/19	1.455,80	184.000,00		0,00
24/10	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS PA 1191-6/1	-2.171,60	181.828,40		2.171,60
24/10	001191	14890	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		00193	TARIFAS BANCARIAS FL.35 PA 1191-6/19	2.171,60	184.000,00		0,00
07/11	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE PA 13.728-1/ 9 FLS.59	-39,20	183.960,80		39,20
07/11	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.		31433	REGULARIZACAO DE VALOR	-1.078,80	182.882,00		1.118,00
07/11	013728	15664	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.		42613	TARIFAS BANCARIAS/ARRECADACAO TRIBUTOS M UNICIPAIS/19(COMPL.NE 9729)PA 13728-1/19	39,20	182.921,20		1.078,80
07/11	021756	15743	BANCO SANTANDER		51451	TARIFAS BANCARIAS CONFORME FL.128 PA 217 6-2/19	1.078,80	184.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 09	Programa de Trabalho	Inicial:	3.900.000,00		
2019	3488	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	26.452.5003-2.127	Final	184.000,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
12/11	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	REGULARIZACAO DE VALOR	-1.734,20	182.265,80		1.734,20
12/11	000779	15958	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS FL.78 PA 779-9/19	1.734,20	184.000,00		0,00
22/11	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	REGULARIZACAO DE VALOR	-2.850,70	181.149,30		2.850,70
22/11	001191	16400	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS FL.41 PA 1191-6/19	2.850,70	184.000,00		0,00
04/12	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.024,00	182.976,00		1.024,00
04/12	021756	16907	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS FL.141 PA 21756-2/19	1.023,70	183.999,70		0,30
06/12	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE.	-14,50	183.985,20		14,80
06/12	013728	16977	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS/ARRECADACAO TRIBUTOS M UNICIPAIS FLS.67,68 PA 13.728-1/2019	14,50	183.999,70		0,30
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25404/2019	5.160.000,00	183.999,70		5.160.000,30
17/12	000779	17482	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS FL.88 PA 779-9/19	1.597,90	185.597,60		5.158.402,40
18/12	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	AJUSTE	-2.000,00	183.597,60		5.160.402,40
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25412/2019	-5.160.000,00	183.597,60		402,40
20/12	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR	-2.000,00	181.597,60		2.402,40
20/12	001191	17825	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS FL.49 PA 1191-6/19	1.974,90	183.572,50		427,50
30/12	000000	00320	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	NAO UTILIZACAO	-30.021,28	153.551,22		30.448,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.900.000,00
2019			4	489	Orgao: 09	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127		Final:	184.000,00
					Unid. Orc.: 02					
					Unid. Desp: 00					

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

30/12	001191	18311	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL		00193	TARIFAS BANCARIAS FL.55 PA 1191-6/19	2.804,30	156.355,52	27.644,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.150,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.019	Final	8.017,79	
2019	1	490	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.150,00
02/01	000000	01269	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	500,00	500,00	5.650,00
02/01	000000	01270	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	350,00	850,00	5.300,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00329/2019		-1,00	850,00	5.299,00
28/01	000000	02526	ADILSON ROBERTO MARIANO	48912	ADIANTAMENTO SESAN - DLUR	500,00	1.350,00	4.799,00
28/01	000000	02527	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	350,00	1.700,00	4.449,00
25/02	000000	04156	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	ADIANTAMENTO SESAN	500,00	2.200,00	3.949,00
26/02	000000	04161	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN	350,00	2.550,00	3.599,00
01/03	000000	04156	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-500,00	2.050,00	4.099,00
01/03	000000	04290	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	ADIANTAMENTO SESAN	500,00	2.550,00	3.599,00
21/03	000000	04928	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	350,00	2.900,00	3.249,00
21/03	000000	04931	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	500,00	3.400,00	2.749,00
22/04	000000	06295	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN (RESERVA 812)	350,00	3.750,00	2.399,00
22/04	000000	06300	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	ADIANTAMENTO SESAN (RESERVA 812)	500,00	4.250,00	1.899,00
16/05	000000	07698	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL (RESERVA 812)	200,00	4.450,00	1.699,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	6.150,00
2019		2	491	Orgao: 31	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.019		Final	8.017,79
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/05	000000	07700	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	ADIANTAMENTO SESAN - SADF (RESERVA 812)	300,00	4.750,00		1.399,00
17/06	000000	08549	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL RESERVA 812	200,00	4.950,00		1.199,00
17/06	000000	08551	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SESAN - SADF RESERVA 812	300,00	5.250,00		899,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01072/2019	-31,00	5.250,00		868,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01074/2019	-140,21	5.250,00		727,79
25/07	000000	10525	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.812	150,00	5.400,00		577,79
25/07	021477	10528	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SESAN - SADF	250,00	5.650,00		327,79
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01203/2019	2.100,00	5.650,00		2.427,79
22/08	000000	11844	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.3825	150,00	5.800,00		2.277,79
22/08	021477	11846	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.3825	250,00	6.050,00		2.027,79
18/09	000000	13010	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.3825	250,00	6.300,00		1.777,79
18/09	000000	13012	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SESAN - SADF R.3825	250,00	6.550,00		1.527,79
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01569/2019	-60,00	6.550,00		1.467,79
23/10	000000	14858	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.3825	250,00	6.800,00		1.217,79
23/10	021477	14865	MARCIA CRISTINA DE OLIVEIRA CARRIEL DE LIMA	50989	ADIANTAMENTO SESAN - SADF R.3825	250,00	7.050,00		967,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.150,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.019	Final	8.017,79	
		Unid. Desp: 00					
2019	3 492						

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

12/11	P00559	15928	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	MATERIAL PARA O VEICULO PREFIXO 290		508,72	7.558,72	459,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 31	Programa de Trabalho	Inicial:		9.600,00	
2019	1 493	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	17.512.5001-2.019	Final		3.559,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	9.600,00
02/01	000000	01271	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	150,00	150,00		9.450,00
21/01	S00858	02044	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERV.HOSPEDAGEM P/VIAGEM BRASILIA P/CAPT Acao DE RECURSOS	409,94	559,94		9.040,06
21/01	G00472	02056	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AQ.PASSAGEM AEREA P/VIAG.BRASILIA P/CAPT Acao RECURSOS	1.380,93	1.940,87		7.659,13
28/01	000000	02528	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	150,00	2.090,87		7.509,13
25/02	000000	04157	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	ADIANTAMENTO SESAN	50,00	2.140,87		7.459,13
26/02	000000	04162	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN	150,00	2.290,87		7.309,13
01/03	000000	04157	THIAGO ELI SILVA RIBEIRO	50509	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-50,00	2.240,87		7.359,13
21/03	000000	04929	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL	150,00	2.390,87		7.209,13
22/04	000000	06297	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN (RESERVA 813)	150,00	2.540,87		7.059,13
16/05	000000	07699	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL (RESERVA 813)	150,00	2.690,87		6.909,13
28/05	G00472	02056	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00	2.658,87		6.941,13
17/06	000000	08550	FILIFE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL RESERVA 813	150,00	2.808,87		6.791,13
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	-4.000,00	2.808,87		2.791,13
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01071/2019	-1,00	2.808,87		2.790,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.600,00		
2019		2 494		Orgao: 31	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.019	Final:	3.559,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia		Ate a Data	Dotacao
25/07	000000	10526	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.813		150,00		2.958,87	2.640,13
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01203/2019	-2.100,00		2.958,87	540,13
22/08	000000	11845	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.813		150,00		3.108,87	390,13
18/09	000000	13011	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.813		250,00		3.358,87	140,13
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01569/2019	60,00		3.358,87	200,13
23/10	000000	14864	FILIPE AUGUSTO VIEIRA MORAES	39448	ADIANTAMENTO SESAN - SCVL R.4606		200,00		3.558,87	0,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
			Orgao: 14			5.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.040	Final:
2019	1	495	Unid. Desp: 00			5.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
19/11	G00559	16290	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.658 USO S EMA VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4737	434,89	434,89	4.565,11
26/12	E00248	17857	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.680 CONF.FL.285/ 393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4815	1.308,00	1.742,89	3.257,11
31/12	G00559	16290	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-434,89	1.308,00	3.692,00
31/12	E00248	17857	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.308,00	0,00	5.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	496	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.044	Final	5.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao	
								0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	423.000,00
		Orgao: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.542.6001-2.045	Final:	109.295,18
2019	1	497	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	423.000,00
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24545/2019	-43.000,00	0,00	380.000,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24761/2019	-121.704,82	0,00	258.295,18
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25239/2019	-149.000,00	0,00	109.295,18
27/11	P00567	16498	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOUROS-SETOR A E B VOL.12 R.4877 FL.979	109.295,00	109.295,00	0,18
31/12	P00567	16498	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.865,09	101.429,91	7.865,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	806.000,00
		Orgao: 14				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final	476.082,72
2019	1	498	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	806.000,00
04/04	G00172	05769	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS	50719	SERV PINTURA DE PORTOES/GRADES,CORRIMOES JD BOTANICO RES.845 PAG.276	13.500,00	13.500,00	792.500,00
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00545/2019	144.098,06	13.500,00	936.598,06
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	583.624,66	13.500,00	1.520.222,72
17/05	018630	07820	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONTRAT 3 COLAB.,UTILIT.E CLIPER P/ARBOR IZ.CALCADA RES.2154 FL.2662 - FUNAP 2019	181.440,00	194.940,00	1.338.782,72
27/05	S00291	08130	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	INSTAL.TOLDO-JD.BOTANICO CONF.FLS.55 E 56 CPL 291/2019 RESERVA 2038	7.999,00	202.939,00	1.330.783,72
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24845/2019	-2.300,00	202.939,00	1.328.483,72
05/06	G00991	08316	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA CONF.FL.116 CPL 991/2017 V.02 RESERVA 2797	77.000,00	279.939,00	1.251.483,72
12/06	027010	08461	ICLEI BRASIL	36234	ANUIDADE ICLEI 2019 - RESERVA 2857	5.643,64	285.582,64	1.245.840,08
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00893/2019	-100.000,00	285.582,64	1.145.840,08
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24910/2019	-50.000,00	285.582,64	1.095.840,08
23/07	S00040	10194	PUBLIFIX SERIGRAFIA LTDA EPP	42802	CONFECCAO SELOS ADESIVOS P/FUMACA PRETA ONF.FL.220 CPL 40/2019 RESERVA 3548	5.300,49	290.883,13	1.090.539,59
02/09	S00486	12566	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO039564280800	49819	SERV.DE MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CON DITIONADO JBSO FLS.69 RES.2964	3.575,00	294.458,13	1.086.964,59
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01358/2019	-83.000,00	294.458,13	1.003.964,59
16/09	018422	12931	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PAGAMENTO DE 12 REEDUCANDO - FUNAP PA 18 22/2016 - AJUSTE DE DOTACAO	11.976,00	306.434,13	991.988,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	806.000,00		
2019	2	499	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.047	Final	476.082,72		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25207/2019	-308.340,00	306.434,13	683.648,59
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25412/2019	-514.000,00	306.434,13	169.648,59
31/12	G00172	05769	JOSE EDINIZ RIBEIRO PINTURAS	50719	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.500,00	292.934,13	183.148,59
31/12	018630	07820	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-63.588,00	229.346,13	246.736,59
31/12	G00991	08316	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-29.150,00	200.196,13	275.886,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 14	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2019	1	500	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 02	18.541.6001-2.047	Final	238.901,94		
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	200.000,00
04/04	000131	05756	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	MEDICAMENTO ANESTESICO CIRURGICO ESTERILIZACAO P CAES E GATOS RES.1467 PAG.87	2.060,00	2.060,00		197.940,00
04/04	000131	05756	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	ALTERACAO	-2.060,00	0,00		200.000,00
04/04	S00131	05786	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	MEDICAMENTO ANESTESICO P/CIRURGICO ESTERILIZACAO P CAES E GATOS RES.1467 PAG.87	2.060,00	2.060,00		197.940,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00545/2019	-144.098,06	2.060,00		53.841,94
10/05	E00244	07310	SALVI, LOPES & CIA.LTDA	50871	AQUIS.MAT.ENFERM P/SETOR BIOLOGIA/VET ZO O.PQE.QUINZ.BARROS CONF.FLS.416 RES.915	10.081,61	12.141,61		43.760,33
28/05	E00421	08162	50X1 COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	50929	AQUIS.MADEIRAS/PONTALETES/EUCALIPTO P/DI V.PARQUES ECOLOGICOS FLS.170-172 R.1730	29.499,90	41.641,51		14.260,43
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00893/2019	100.000,00	41.641,51		114.260,43
23/07	S00384	10205	ITACOM COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	51053	AQUIS.COMEDOUROS PARA BEM ESTAR ANIMAL C ONF.FL.56 CPL 384/2019 RESERVA 3550	1.325,00	42.966,51		112.935,43
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01358/2019	83.000,00	42.966,51		195.935,43
25/09	S00488	13546	LPS AGROFARMA LTDA	51369	MEDICAMENTO DETOMIDINA P/USO VETERINARIO BEM ESTAR ANIMAL RES.3208 FL.62	366,65	43.333,16		195.568,78
15/10	S00557	14230	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	CAIXA DE TRANSPORTE P ANIMAIS BEM ESTAR NIMAL RES.3498 FL.61	1.568,80	44.901,96		193.999,98
19/11	G00559	16287	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO KOMBI P.640 USO SE MA VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4791	7.570,04	52.472,00		186.429,94
26/11	E00478	16486	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA	42917	AQ.DE MICROCHIP P/IDENTIF.DE CAES E GATO S CASTRADOS CPL 478/19 R.3149 FL.163	34.650,00	87.122,00		151.779,94
31/12	S00384	10205	ITACOM COM.DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	51053	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.325,00	85.797,00		153.104,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2019		2 501		Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.047	Final	238.901,94	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
31/12	S00488	13546	LPS AGROFARMA LTDA	51369	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-366,65	85.430,35	153.471,59
31/12	S00557	14230	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.568,80	83.861,55	155.040,39
31/12	G00559	16287	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.570,04	76.291,51	162.610,43
31/12	E00478	16486	ANIMALLTAG TECNOLOGIA EM IDENTIFICACAO LTDA	42917	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-34.650,00	41.641,51	197.260,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
				Orgao: 14					
	2019			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.048		Final:	50.000,00
			1	502	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
27/02	001497	04235	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA RESERVA 1379	1.441,72	1.441,72	48.558,28
27/02	001497	04236	NATALIA TODESCO	50548	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA RESERVA 1379	1.441,72	2.883,44	47.116,56
27/02	001497	04237	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA RESERVA 1379	1.441,72	4.325,16	45.674,84
25/03	001497	05341	LANNA TORREZAN	50673	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA RESERVA 1379	1.441,72	5.766,88	44.233,12
27/11	P00567	16499	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR A E B VOL.12 R.4915 FL.979	42.313,00	48.079,88	1.920,12
31/12	P00567	16499	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-42.313,00	5.766,88	44.233,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
		Orgao: 14					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.050	Final	243.000,00	
2019	1	503	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01	S00692	00006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO LONAS/TENDAS PARA FEIRA DE ADOCA O DE ANIMAIS(P/12 MESES) CPL 692/18 F.60	6.936,00	6.936,00	193.064,00
02/01	G00991	01369	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 991/ 2017 SERVICOS MEDICO VETERINARI O DE CASTRACAO DE CAES E GATOS	70.000,00	76.936,00	123.064,00
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24545/2019	43.000,00	76.936,00	166.064,00
05/02	G01495	03124	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 1495/14-SERV.APREENSAO E GUARDA DE A IMAI	104.771,45	181.707,45	61.292,55
27/11	P00567	16500	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR A E B VOL.12 R.4914 FL.979	61.292,11	242.999,56	0,44
31/12	S00692	00006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.046,00	238.953,56	4.046,44
31/12	P00567	16500	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-61.292,11	177.661,45	65.338,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500,00	
2019			1	504	Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.051	Final	26.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	2.500,00	
30/05		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00794/2019	-1.500,00	0,00	1.000,00	
16/10		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01563/2019	2.000,00	0,00	3.000,00	
18/11		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25320/2019	23.000,00	0,00	26.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500,00	
2019			1	505	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.051	Final	2.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Saldo da
									Dotacao
								0,00	2.500,00
07/05	027496	07186	REDE BRASILEIRA DE JARDINS BOTANICOS - RBJB	35844	PAGAMENTO DE ANUIDADE 2018/2019 JARDIM B OTANICO FLS.46,47,55 E 56 PA 27496-2/13	1.916,00	1.916,00		584,00
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00794/2019	1.500,00	1.916,00		2.084,00
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01563/2019	-2.000,00	1.916,00		84,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.511.787,02	
					Orgao: 14					
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final:	6.302.787,02	
2019		1 506		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
								0,00	3.511.787,02	
02/01	G01336	00219	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS UNICIPAIS CONTR.PAG.65 VOL.18	330.740,37	330.740,37		3.181.046,65	
02/01	G01336	00220	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS UNICIPAIS T.PRORROG.PG.330/365 VOL.18	738.510,51	1.069.250,88		2.442.536,14	
02/01	G01336	00222	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUNIC IPIO/SOROCABA PRORROG.CONTR.PG.735 V.25	290.015,10	1.359.265,98		2.152.521,04	
02/01	G01336	00223	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUNIC IPIO/SOROCABA PRORROG.CONTR.PG.735 V.25	22.099,93	1.381.365,91		2.130.421,11	
02/01	G01336	00224	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUNIC IPIO/SOROCABA PRORROG.CONTR.PG.735 V.25	727.743,94	2.109.109,85		1.402.677,17	
02/01	G01336	01073	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	(MANUTENCAO PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS ERMO RERRATIF.CONTR.PAG.1201 VOL.037	202.454,51	2.311.564,36		1.200.222,66	
02/01	G01336	01102	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS(SALDO TERMO RERRATIF.CONTR.PAG.1201)VOL.037	739.062,19	3.050.626,55		461.160,47	
15/01	G01336	00220	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO AG.383	-738.510,51	2.312.116,04		1.199.670,98	
15/01	G01336	00224	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	ESTORNO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO AG.933	-727.743,94	1.584.372,10		1.927.414,92	
15/01	G01336	01102	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ESTORNO P/REGULARIZ.FONTE/COD.APLICACAO AG.1381	-739.062,19	845.309,91		2.666.477,11	
16/01	G01336	01811	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 1336/13 V.26-MANUTENCAO PAISAGISTICA	56.012,49	901.322,40		2.610.464,62	
17/01	018422	01975	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS	144.864,00	1.046.186,40		2.465.600,62	
17/01	018422	01976	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/2016-CONVENIO FUNAP REEDUCANDOS	11.448,00	1.057.634,40		2.454.152,62	
24/01	G00461	02287	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.DE MANUTENCAO DE PAISAGISMO DE PROP RIOS-SEMA-VOL.003 FLS.455 E 459	800.000,00	1.857.634,40		1.654.152,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.511.787,02		
2019		2 507							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/01	G00461	03014	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 461/2018-MANUT.PAISAGISTICA DE PROPR IOS	1.654.152,62	3.511.787,02	0,00	
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24661/2019	1.815.000,00	3.511.787,02	1.815.000,00	
04/04	P00567	05731	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	IMPLANT.MANUTENCAO PAISAG.EM VIAS E LOGR .PUBLICOS RESERVA 1758 FL.2158 VOL.5	1.815.000,00	5.326.787,02	0,00	
27/08	G01336	00222	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	ESTORNO A PEDIDO DA SEMA CONF.FOLHA 961 PL 1336/13 VOL.25	-165.278,85	5.161.508,17	165.278,85	
27/08	G01336	00223	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	ESTORNO A PEDIDO DA SEMA CONF.FOLHA 961 PL 1336/13 VOL.25	-22.099,93	5.139.408,24	187.378,78	
04/09	018422	01975	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO POR TERMINO DE CONTRATO,SOLICITA DO PELA SERPO/ELISA,CONF.FL.716	-65.552,00	5.073.856,24	252.930,78	
04/09	018422	12626	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(PRORROG.)CONV.FUNAP REEDUCANDOS FL.716 A 18422-2/16	65.552,00	5.139.408,24	187.378,78	
16/09	018422	01975	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	AJUSTE DE DOTACAO	-11.976,00	5.127.432,24	199.354,78	
18/10	G00461	14687	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERVICO DE ROCAGEM EM PROPRIOS MUNICIPAIS CPL461/2018	187.378,00	5.314.810,24	11.976,78	
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25239/2019	376.000,00	5.314.810,24	387.976,78	
21/10	G01336	00219	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO S MA FLS.403 CPL 1336/2013 V.018	-221.649,21	5.093.161,03	609.625,99	
21/10	G01336	01073	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO S EMA FLS.1495 CPL 1336/13 V.037	-147.526,47	4.945.634,56	757.152,46	
21/10	G01336	01811	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO S EMA FLS.1495 CPL 1336/13 V.037	-55.275,77	4.890.358,79	812.428,23	
01/11	P00567	15409	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR A E B RES.4641 FL.818 VL.12	360.000,00	5.250.358,79	452.428,23	
01/11	P00567	15412	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR C RES.4642 FL.495 V.10	191.278,23	5.441.637,02	261.150,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.511.787,02	
	2019			Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final	6.302.787,02	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
12/11	G00461	15930	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CONTR EMPRESA P PRESTACAO DE SERV EM VIA S E LOGR PUBLICOS E DEMAIS SERVICOS	260.000,00	5.701.637,02
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	600.000,00	5.701.637,02
06/12	G00461	17004	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.IMPLANTACAO/MANUTENCAO PAISAG.EM PR OPRIOS MUNICIPAIS VOL.06 R.5026 F.1389	15.000,00	5.716.637,02
06/12	P00567	17005	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	PREST.SERV.DE IMPLANT.MANUT.PAISAG.EM VI AS/LOGRAD.PUBLICOS VOL.13 R.5023 F.684	400.000,00	6.116.637,02
06/12	P00567	17006	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	PREST.SERV.DE IMPLANT.MANUT.PAISAG.EM VI AS/LOGRAD.PUBLICOS VOL.13 R.5024 F.684	185.000,00	6.301.637,02
20/12	P00567	17005	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO SOLICITADO PELA SEAD CONF.FL.836 CPL 567/2018 VOL 13	-400.000,00	5.901.637,02
20/12	P00567	17789	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	MANUTENCAO PAISAGISTICA EM VIAS E LOGRAD OUROS FL.1097 VOL.12	400.000,00	6.301.637,02
31/12	018422	12626	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-29.624,00	6.272.013,02
31/12	P00567	15409	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-104.046,29	6.167.966,73
31/12	G00461	15930	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.809,22	6.158.157,51
31/12	G00461	17004	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-15.000,00	6.143.157,51
31/12	P00567	17006	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-156.766,27	5.986.391,24
31/12	P00567	17789	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-400.000,00	5.586.391,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	546.205,76	
		Orgao: 14					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.057	Final	1.005,76	
2019	1	509	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
21/01	S01015	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	DOSIMETRIA PESSOAL-MEDICAO NIV.RAD.ZOO P RA O ANO 2019(PRORROG.)	840,00	545.365,76
30/01	S01015	02944	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	CPL 1015/ 2017 DOSIMETRIA PESSOAL - MEDICAO NIVEL RADIACAO P/ VETERINARIOS ZOO	70,00	545.295,76
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24661/2019	-400.000,00	145.295,76
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25239/2019	-100.000,00	45.295,76
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25320/2019	-24.000,00	21.295,76
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-21.200,00	95,76
31/12	S01015	02051	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-140,00	235,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.133.402,68	
2019		1 510		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	5.106.252,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
								0,00	4.133.402,68
02/01	G00435	00154	SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA.	33837	CPL 435/18	PREST SERV EXAMES	10.710,00	10.710,00	4.122.692,68
02/01	G00435	00155	SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA.	33837	CPL 435/18	PREST SERV EXAMES	3.570,00	14.280,00	4.119.122,68
02/01	E01361	00194	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	(ZOOLOGICO MUNICIPAL)	EXAMES/ANALISES CLINICAS VETERINARIAS CONTR.PG.368 VOL.02	14.004,00	28.284,00	4.105.118,68
02/01	E01361	00196	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	PRORROG.CONTR.(ZOOLOGICO MUNICIPAL)	EXAMES DE ANALISES CLINICAS PAG.474 VOL.02	6.000,00	34.284,00	4.099.118,68
02/01	G00822	01114	MARA SILVIA PEZINATO	47381	(ZOOLOGICO)	SERV.DE LIMPEZA CONTRATO PAG.571 VOL.04	131.695,78	165.979,78	3.967.422,90
02/01	G00822	01138	MARA SILVIA PEZINATO	47381	(ZOOLOGICO)	SERV.DE LIMPEZA(SALDO CONTRATO PAG.571)VOL.04	29.002,68	194.982,46	3.938.420,22
02/01	G00965	01228	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	CPL 965/17-SERV.BILHETERIA	PZMQB-CONTROLADOR DE ACESSO E OP.CAIXA	32.816,66	227.799,12	3.905.603,56
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00002/2019		-7.000,00	227.799,12	3.898.603,56
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00074/2019		-61.000,00	227.799,12	3.837.603,56
18/01	G00854	02002	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	SERV.TRATO E MANEJO DE ANIMAIS C/FORNEC.	ALIMENTACAO P/ZOOLOGICO VOL.002	297.000,00	524.799,12	3.540.603,56
21/01	G00965	02047	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	CPL 965/17-VOL01- SERVICOS BILHETERIA	PZMQB- CONTROLADOR DE ACESSO E OP. CAIXA	68.368,08	593.167,20	3.472.235,48
24/01	G00854	02270	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	(PARQUE Z.M.QUINZ.BARROS)	SERV.MANEJO E TRATAMENTO DE ANIMAIS CONTR.PAG.1639 VOL.07	1.089.000,00	1.682.167,20	2.383.235,48
24/01	G00854	02273	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	(PARQUE Z.M.QUINZ.BARROS)	SERV.MANEJO/TRATAMENTO DE ANIMAIS(SALDO CONTR.PG.1639)VOL.07	594.000,00	2.276.167,20	1.789.235,48
06/02	S00768	03192	NUCLEATA RADIOMETRIA LTDA	49823	(VIGILANCIA SANITARIA)	SERV.REALIZACAO DE LAUDOS P/AQUIS.DE LICENCA.	775,00	2.276.942,20	1.788.460,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.133.402,68	
2019		2 511		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	5.106.252,68	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
08/03	G00854	02270	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE EMPENHO A MAIOR	-297.000,00	1.979.942,20		2.085.460,48
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24661/2019	-1.415.000,00	1.979.942,20		670.460,48
15/03	E01361	04591	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	EXECUCAO DE ANALISES CLINICAS VET.P/ANIMAIS CPL 1361/14 VOL.02 FL.496 RES.1227	24.000,00	2.003.942,20		646.460,48
18/03	G00038	04647	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	001303/2018 - CONTRATACAO DE SERV CONTRO LADOR DE ACESSO PQ ZOOLOGICO CPL38/2019	237.500,00	2.241.442,20		408.960,48
04/04	P00567	05783	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	IMPLANT.MANUTENCAO PAISAG.EM VIAS E LOGR .PUBLICOS RESERVA 1484 FL.2158,2162 V.5	75.315,00	2.316.757,20		333.645,48
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	131.000,00	2.316.757,20		464.645,48
11/04	G00822	06003	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CPL 822/2017 V.2 SERV.LIMPEZA DO ZOOLOGICO SOROCABA(PRORROG.) RESERVA 2129 F.204	269.270,64	2.586.027,84		195.374,84
12/04	001497	06046	LANNA TORREZAN	50673	PROGR.RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA CONV.U NESP/ZOO RES.1858 FL.400 ABR/19 A DEZ/19	12.975,48	2.599.003,32		182.399,36
12/04	001497	06049	MATHEUS VASCONCELLOS	49080	PROGR.RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA CONV.U NESP/ZOO RES.1858 FL.387 MAR/19 A DEZ/19	14.417,20	2.613.420,52		167.982,16
12/04	001497	06050	NATALIA TODESCO	50548	PROGR.RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA CONV.U NESP/ZOO RES.1858 FL.387 MAR/19 A DEZ/19	14.417,20	2.627.837,72		153.564,96
12/04	001497	06051	JULIANA ALMEIDA FORMAGIO	50549	PROGR.RESIDENTE MEDIC.VETERINARIA CONV.U NESP/ZOO RES.1858 FL.387 MAR/19 A DEZ/19	14.417,20	2.642.254,92		139.147,76
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24761/2019	2.461.750,00	2.642.254,92		2.600.897,76
16/04	G00854	06178	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	PRORROG.TRATO E MANEJO ANIMAIS ZOOLOGICO RESERVA 2213 FL.68 CPL 854/17 V.09	2.461.750,00	5.104.004,92		139.147,76
25/04	002025	06734	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	50794	LICENCA PARA UTILIZACAO DE ARMA DE FOGO O ZOOLOGICO (RESERVA 1920) FLS.23 E 24	264,00	5.104.268,92		138.883,76
14/05	002539	07389	SPECIES 360 MISSION	50879	ADESAO AO SPECIES 360 ISIS RESERVA 1913 LS.76,78, 82 A 84 PA 2539-5/19	17.000,00	5.121.268,92		121.883,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.133.402,68	
				Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	5.106.252,68	
				Unid. Orc.: 01					
2019		3 512		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00795/2019	100,00	5.121.268,92		121.983,76
31/05	002539	07389	SPECIES 360 MISSION	50879	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-15,10	5.121.253,82		121.998,86
07/06	013983	08347	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	PGTO.BOLETO PARA RENOVACAO DE RT CONF.FL .16 (VERSO) PA 13.983-2/2019 R.2858	100,00	5.121.353,82		121.898,86
23/07	G00965	10169	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	SERV.BILHETERIA PZMQB-CONTROLADOR DE ACE SSO E OP.CAIXA- ESTORNO INDEVIDO - V.004	24.612,50	5.145.966,32		97.286,36
21/10	G00965	02047	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ESTORNO-CONTRATO ENCERRADO-SOLICITACAO S EMA FLS.1001 CPL 965/2017 V.004	-68.368,08	5.077.598,24		165.654,44
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25239/2019	-127.000,00	5.077.598,24		38.654,44
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01730/2019	-10.000,00	5.077.598,24		28.654,44
31/12	G00435	00154	SORONEMER REP. DE PRODUTOS FARMACEUTICO LTDA.	33837	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.570,00	5.074.028,24		32.224,44
31/12	E01361	00194	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.308,00	5.068.720,24		37.532,44
31/12	E01361	00196	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.000,00	5.062.720,24		43.532,44
31/12	E01361	04591	GUILHERME GROKE SILVA ME	33807	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20.985,00	5.041.735,24		64.517,44
31/12	G00038	04647	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-55.833,34	4.985.901,90		120.350,78
31/12	G00822	06003	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-76.204,06	4.909.697,84		196.554,84
31/12	G00854	06178	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-295.410,00	4.614.287,84		491.964,84
31/12	G00965	10169	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.612,50	4.589.675,34		516.577,34

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
		Unid. Orc.					
2019	4	513	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.058	Final	5.106.252,68

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019		1	514	Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.35.00	18.541.6001-2.059	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	5.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-5.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.400.000,00			
2019	1	515	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.052	Final	2.400.000,00			
				Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	2.400.000,00
15/01	E01336	01709	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS MUNIC IPIO/SOROCABA PRORROG.CONTR.PG.735/890	727.743,94	727.743,94		1.672.256,06
15/01	G01336	01718	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUcoes E SERV.LTDA	29376	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS/SOROC ABA PRORROG/SUPRESSAO CONTR.PG.1212 V.37	739.062,19	1.466.806,13		933.193,87
15/01	G01336	01720	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	(MANUT.PAISAGISTICA)AREAS PUBLICAS/SOROC ABA PRORROG/SUPRESSAO.CONTR.PG.330 V.18	738.510,51	2.205.316,64		194.683,36
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00350/2019	0,01	2.205.316,64		194.683,37
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00347/2019	-0,01	2.205.316,64		194.683,36
04/04	P00567	05784	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	IMPLANT.MANUTENCAO PAISAG.EM VIAS E LOGR .PUBLICOS RESERVA 1480 FL.2158,2162 V.5	28.206,36	2.233.523,00		166.477,00
17/05	P00567	07821	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.IMPLANT/MANUT.PAISAGISTICA DE VIAS/ LOGR.PUBLICOS FLS.223-229 RES.1480 VL.8	166.477,00	2.400.000,00		0,00
27/08	E01336	01709	DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	41924	ESTORNO A PEDIDO DA SEMA CONF.FOLHA 961 PL 1336/13 VOL.25	-36.248,22	2.363.751,78		36.248,22
01/11	P00567	15410	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR C RES.4639 FL.495 V.10	36.248,22	2.400.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019		1	516	Orgao: 07					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	22.691.6002-2.131			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	20.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
		Orgao: 07					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final	784.200,00	
2019	1	517	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	500.000,00
02/01	G00491	00167	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	SERV. DE CONTRALADOR DE ACESSO UNITEN	12.433,33	12.433,33	487.566,67
02/01	G00491	00169	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	SERV. DE CONTROLADOR DE ACESSO UNITEN	35.020,59	47.453,92	452.546,08
02/01	G00491	00180	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CPL 481/17 CONTROLADOR DE ACESSO	35.020,59	82.474,51	417.525,49
02/01	G00295	01229	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	CPL 295/17-SERV LIMPEZA METARECICLAGEM	3.737,80	86.212,31	413.787,69
15/01	G00547	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 547/16 V.02-SERV.LIMPEZA P/ESPACO EM PREENDEADOR E BANCO DO POVO	37.789,88	124.002,19	375.997,81
24/01	G00491	00169	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ESTORNO POR DUPLICIDADE	-35.020,59	88.981,60	411.018,40
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24534/2019	333.600,00	88.981,60	744.618,40
29/01	E01125	02694	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECIC LAGEM VOL.02	36.500,00	125.481,60	708.118,40
29/01	E01125	02695	D.DELBONI TARPINIAN	49698	CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECIC LAGEM VOL.02	53.700,00	179.181,60	654.418,40
29/01	E01125	02696	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	CURSOS NA UNITEN E NO PROGRAMA METARECIC LAGEM VOL.02	167.488,40	346.670,00	486.930,00
29/01	000000	02761	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE	200,00	346.870,00	486.730,00
29/01	000000	02763	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP	200,00	347.070,00	486.530,00
29/01	000000	02765	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	200,00	347.270,00	486.330,00
29/01	000000	02768	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	200,00	347.470,00	486.130,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00			
2019	2518	Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final	784.200,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/01	000000	03017	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANT.SEDETER VIAGEM SAO J.CAMPOS 04/02 AGENDA SEC.INOV.E DES.EC.	50,00	347.520,00	486.080,00	
13/02	000000	03441	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	200,00	347.720,00	485.880,00	
25/02	000000	04114	HELENIR ROSA LIMA	35977	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS SE ETER	200,00	347.920,00	485.680,00	
25/02	000000	04122	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS SE ETER	200,00	348.120,00	485.480,00	
25/02	000000	04124	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS SE ETER	200,00	348.320,00	485.280,00	
25/02	000000	04127	EDSON DE FREITAS	37826	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS SE ETER	200,00	348.520,00	485.080,00	
25/02	000000	04131	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO DE SERVICOS SE ETER	200,00	348.720,00	484.880,00	
13/03	600491	04483	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	SERVICO DE CONTROLADOR DE ACESSO PARA A NITEN RES.1483 PAG.150 VOL.02.	35.020,59	383.740,59	449.859,41	
22/03	001274	05037	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (R.660/631)	200,00	383.940,59	449.659,41	
22/03	001273	05039	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (R.660/631)	200,00	384.140,59	449.459,41	
22/03	001270	05041	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM(R.660/631)	200,00	384.340,59	449.259,41	
22/03	001269	05043	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (R.660/631)	200,00	384.540,59	449.059,41	
22/03	001271	05045	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT (R.660/631)	200,00	384.740,59	448.859,41	
02/04	C01144	05673	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	TROCA DO TELHADO DA UNITEN (CONF.FLS.76, 77 E 81) RESERVA 676 CPL 1144/17 VOL.02	69.486,27	454.226,86	379.373,14	
04/04	C01144	05673	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	ESTORNO POR DUPLICIDADE COM NE 15951/18	-69.486,27	384.740,59	448.859,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2019		3	519	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final	784.200,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
	Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao
	09/04	001275	05921	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER-GABINETE(R.660/631)	300,00	385.040,59	448.559,41
	16/04	S00039	06146	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP.DE S.PAUL	44742	SC 61/2019 SERV.CAPACIT/CONSULTORIA EM E MPREENDEDORISMO RES.901 S.E.PAG.165.	333.600,00	718.640,59	114.959,41
	23/04	000000	06515	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (RESERV 631)	200,00	718.840,59	114.759,41
	23/04	000000	06521	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIATAMENTO SEDETER - DIV.FOM.TURISMO (R SERVA 631)	200,00	719.040,59	114.559,41
	23/04	000000	06526	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (RESER A 631)	200,00	719.240,59	114.359,41
	23/04	000000	06528	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIATAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM (RE ERVA 631)	200,00	719.440,59	114.159,41
	23/04	000000	06530	EDSON DE FREITAS	37826	ADIATAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (RES RVA 631)	200,00	719.640,59	113.959,41
	23/04	000000	06532	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIATAMENTO SEDETER - PAT (RESERVA 631)	100,00	719.740,59	113.859,41
	03/05	001275	07053	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER-GABINETE(R.660/631)	300,00	720.040,59	113.559,41
	09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00947/2019		-7.000,00	720.040,59	106.559,41
	15/05	001269	07452	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANT.SEDETER-BANCO DO POVO VIAGEM 21/05 SP PREM.PREF.EMPREENDOR	200,00	720.240,59	106.359,41
	16/05	G00491	07464	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	PRORROG.SERV.CONTROLADOR DE ACESSO PARA UNITEN FLS.156,172,174 RES.2559 VL.02	2.106,42	722.347,01	104.252,99
	16/05	G00491	07472	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	REAJ.CONTRATUAL RETROATIVO SERV.CONTR.AC ESSO/UNITEN FLS 156,173,174 RES.2571 V.2	482,83	722.829,84	103.770,16
	16/05	000000	07725	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANT-SEDETER UNITEN/DDE (R.660/631)	200,00	723.029,84	103.570,16
	16/05	000000	07729	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANT-SEDETER UNITEN/SQRP (R.660/631)	200,00	723.229,84	103.370,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2019		4	520	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final	784.200,00		
			Orgao: 07						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/05	000000	07731	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANT-SEDETER METARECICLA. (R.660/631)	200,00	723.429,84		103.170,16
16/05	000000	07733	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANT-SEDETER B.DO POVO (R.660/631)	200,00	723.629,84		102.970,16
17/05	S00301	07798	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	MANUTENCAO DO ELEVADOR DA UNITEN CONF.FL S.208/209 CPL 301/2017 RESERVA 2558	190,00	723.819,84		102.780,16
29/05	001275	08183	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE (R.631)	200,00	724.019,84		102.580,16
17/06	001274	08534	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.631	200,00	724.219,84		102.380,16
17/06	001273	08538	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R.631	200,00	724.419,84		102.180,16
17/06	001270	08540	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER -METARECICLA.R.631	200,00	724.619,84		101.980,16
17/06	001269	08542	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER -BCO DO POVO R.631	200,00	724.819,84		101.780,16
17/06	001271	08544	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT RESERVA 631	100,00	724.919,84		101.680,16
24/07	001274	10285	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.631	200,00	725.119,84		101.480,16
24/07	001273	10291	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER- UNITEN/SQRP R.631	200,00	725.319,84		101.280,16
24/07	001270	10294	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER- METARECICL. R.631	200,00	725.519,84		101.080,16
24/07	001269	10297	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER- BCO DO POVO R.631	200,00	725.719,84		100.880,16
24/07	001271	10299	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER- PAT R.631	100,00	725.819,84		100.780,16
02/08	S00424	11012	CARLOS APARECIDO DE PAULA 02113128861	50767	MANUTENCAO BEBEDOUROS DA UNITEN CONF.FL. 58 CPL 424/2019 RESERVA 2872	1.250,00	727.069,84		99.530,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2019		5 521		Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final:	784.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
14/08	008198	11692	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM SP 21/08 KO REA ICT FORUM 2019 (R.631)	200,00	727.269,84	99.330,16	
14/08	008198	11692	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	CANCELAMENTO DEV.ADEQUACAO DE DATA	-200,00	727.069,84	99.530,16	
19/08	008198	11703	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM SP 21/08 KO REA ICT FORUM 2019 (R.631)	200,00	727.269,84	99.330,16	
20/08	001275	11745	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE R.631	200,00	727.469,84	99.130,16	
22/08	G00258	11785	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	SERV.LIMPEZA COM FORN.MAO-DE-OBRA E MATE RIAL PARA UNITEN FLS.485 RES.2252	34.000,00	761.469,84	65.130,16	
26/08	000000	12125	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.631	200,00	761.669,84	64.930,16	
26/08	000000	12129	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R.631	200,00	761.869,84	64.730,16	
26/08	000000	12131	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICL.R.631	200,00	762.069,84	64.530,16	
26/08	000000	12133	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.631	200,00	762.269,84	64.330,16	
26/08	000000	12135	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT R.631	100,00	762.369,84	64.230,16	
16/09	008198	12919	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 27/09 XPO/ENCONTRO R.631	150,00	762.519,84	64.080,16	
18/09	000000	12989	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.631	100,00	762.619,84	63.980,16	
18/09	000000	12993	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R.631	200,00	762.819,84	63.780,16	
18/09	000000	12995	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICL.R.631	200,00	763.019,84	63.580,16	
18/09	000000	12997	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.631	200,00	763.219,84	63.380,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2019		6 522		Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final	784.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/10	008198	14078	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 14-15/ 10 R.631	100,00	763.319,84		63.280,16
16/10	000000	14299	HELENIR ROSA LIMA	35977	DIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.631	100,00	763.419,84		63.180,16
16/10	000000	14302	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.631	200,00	763.619,84		62.980,16
16/10	000000	14305	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADTO SEDETER - METARECICLAGEM RES.631	200,00	763.819,84		62.780,16
16/10	000000	14307	EDSON DE FREITAS	37826	ADTO SEDETER - BANCO DO POVO RES.631	200,00	764.019,84		62.580,16
01/11	001273	15390	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 07/11 .631	50,00	764.069,84		62.530,16
04/11	E00418	15545	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERV LIMPEZA PARA O METARECICLAGEM (PROP RCIONAL 2019) FL.298 RES.2862	4.797,98	768.867,82		57.732,18
25/11	001273	15390	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ESTORNO A PEDIDO POR CANCELAMENTO	-50,00	768.817,82		57.782,18
27/11	E01125	02694	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC VOL 06 FLS.209/210 CPL 1125/17	-943,80	767.874,02		58.725,98
27/11	E01125	16516	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	(REG.NE 2694)CURSOS NA UNITEN E METARECI CLAGEM VOL.06 FLS.209 E 210.	943,80	768.817,82		57.782,18
12/12	E00342	17221	PAULISTA,GESTAO EMPRES. SERV.TERCEIRIZ.EIRELI	51694	SERV.LIMPEZA NO PAT CONF.FL.235 CPL 342/ 9	2.783,15	771.600,97		54.999,03
16/12	G00293	17344	GH SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA ME	45827	SERVICO DE LIMPEZA NO PAT RES.4982 (EST RNO INDEV.)FLS.305 A 310 V.02	4.133,33	775.734,30		50.865,70
18/12	G00491	00167	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,01	775.734,29		50.865,71
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-42.400,00	775.734,29		8.465,71
31/12	G00491	00180	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.937,29	771.797,00		12.403,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2019		7 523		Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.132	Final:	784.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	G00295	01229	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.108,64	770.688,36		13.511,64
31/12	G00547	01689	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.249,48	763.438,88		20.761,12
31/12	E01125	02695	D.DELBONI TARPINIAN	49698	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.314,40	754.124,48		30.075,52
31/12	G00491	07472	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-482,83	753.641,65		30.558,35
31/12	S00424	11012	CARLOS APARECIDO DE PAULA 02113128861	50767	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.250,00	752.391,65		31.808,35
31/12	G00258	11785	FACILITY SERVICOS EMPRESARIAIS EIRELI	51260	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-17.181,70	735.209,95		48.990,05
31/12	E00418	15545	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.797,98	730.411,97		53.788,03
31/12	E00342	17221	PAULISTA, GESTAO EMPRES. SERV.TERCEIRIZ.EIRELI	51694	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.783,15	727.628,82		56.571,18
31/12	G00547	18321	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 547/16 V.02-SERV.LIMPEZA P/ESPACO EM PREENDEDOR E BANCO POVO-ESTORNO INDEVIDO	3.054,04	730.682,86		53.517,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00			
2019	1524	Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.691.6002-2.134	Final	8.060,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	10.000,00	
14/01	S00797	01671	QUALITY SERVICE BRAZIL LTDA - ME	39029	SERV.AUDITORIA CERTIFICACAO ISO9001:2015 P/SEDETER-FLS.132	3.450,00	3.450,00	6.550,00	
15/01	S00301	01727	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	MANUTENCAO PREVENTIVA MENSAL ELEVADOR (S EDETER/UNITEN)PRORROG.	1.500,00	4.950,00	5.050,00	
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00698/2019		-490,00	4.950,00	4.560,00	
16/04	S00173	06141	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI	50742	DEDETIZACAO NO PREDIO DA UNITEN/SEDETER RESERVA 1734 S.E.PAG.49.	499,00	5.449,00	4.061,00	
06/05	G00408	07128	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	LOCACAO MAQUINA DE CAFE PARA GABINETE FL S.380 E 381 RESERVA 628	2.500,00	7.949,00	1.561,00	
18/06	G00408	07128	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	CANCELADO CONF.SOLICITADO PELA SELC CPL 08/18 FLS.417-418	-2.500,00	5.449,00	4.061,00	
18/06	G00408	08597	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA GABINET E FLS.417-418.	1.050,00	6.499,00	3.011,00	
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01159/2019	-1.450,00	6.499,00	1.561,00	
09/10	S00301	01727	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 301/2017 FLS.243 VS0	-250,00	6.249,00	1.811,00	
31/12	G00408	08597	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.050,00	5.199,00	2.861,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	12.826,02
				Orgao: 07					
	2019			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	22.661.6002-2.135		Final:	9.370,02
			1	525	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	12.826,02
29/01	S00671	02713	ADELMO CALADO SOARES JUNIOR 31003260837	47231	(FACHADA DO PAT)TROCA DAS LONAS PAG.117/118.	5.500,00	5.500,00		7.326,02
18/03	S00083	04777	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO039564280800	49819	INSTALACAO/AR CONDICIONADO NO ESPACO EMP REENDEADOR RES.695 PAG.15.	3.090,00	8.590,00		4.236,02
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	-3.456,00	8.590,00		780,02
15/04	S00671	02713	ADELMO CALADO SOARES JUNIOR 31003260837	47231	CANCELADO CONFORME SOLICITADO P/SELC CPL 671/2018 PAG.119.	-5.500,00	3.090,00		6.280,02
22/04	S00671	06241	RUTE DIAS DE MORAES	50744	TROCA DAS LONAS DA FACHADA DO PAT FLS.168.	5.500,00	8.590,00		780,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00			
		Orgao: 05							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.066	Final:	4.529,24			
		Unid. Desp: 00							
2019	1	526							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
16/05	S00232	07454	J.O.DE JESUS SOARES COMERCIAL	50890	AQUISICAO DE COLCHETES PARA PROTOCOLO GE RAL FLS.02,04,72,76 RESERVA 2512	127,24	127,24	4.872,76
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24901/2019	-470,76	127,24	4.402,00
08/11	S00218	15746	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	AQUISICAO DE MAT ELETRICOS PARA MANUT AR QUIVO CENTRAL CPL 218/19	3.247,10	3.374,34	1.154,90
31/12	S00218	15746	ARCOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26308	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.247,10	127,24	4.402,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	235.000,00		
2019	1	527	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.066	Final	322.300,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	235.000,00
02/01	I01611	00193	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 PUBLICACOES NO D.O.E.	235.000,00	235.000,00	0,00
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24768/2019	87.300,00	235.000,00	87.300,00
22/07	T00083	10134	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	SERVICO TECNICO DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO E GOVERNANCA	87.300,00	322.300,00	0,00
31/12	I01611	00193	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-33.648,93	288.651,07	33.648,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		1 528		Orgao: 05	Nat. Despesa	04.122.7002-2.067	Inicial:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00		Final	5.717,50	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	50.000,00	
28/01	E00130	02534	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	LICENCAS OFFICE P/SELC EQUIPES LICITACAO E LOGISTICA PAG.13 VOL.02	23.150,00	23.150,00	26.850,00	
01/02	E00130	02534	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	AJUSTE DE DOTACAO	-23.150,00	0,00	50.000,00	
01/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00397/2019	-23.150,00	0,00	26.850,00	
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01118/2019	-12.732,50	0,00	14.117,50	
02/09	000000	12540	CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO	43386	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE R.3217	500,00	500,00	13.617,50	
27/09	E00461	13838	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.0LEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS RES.3147 FLS.735 A 737 V.2	3.328,00	3.828,00	10.289,50	
02/10	E00543	13914	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	S.C 768/2019 -FORNEC.PAPEL CONTRATO-SELC -LICITACOES FLS.234 E 235 RES.3428	1.750,00	5.578,00	8.539,50	
31/10	G00559	15339	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO GOL GV 1.0 ANO 2012P.842 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4413	90,85	5.668,85	8.448,65	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-8.400,00	5.668,85	48,65	
31/12	E00461	13838	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.328,00	2.340,85	3.376,65	
31/12	E00543	13914	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-630,00	1.710,85	4.006,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final	859.119,44
2019	1	529	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.000.000,00
02/01	002354	00241	SALVADOR JOAQUIM FERRAZ	20213	LOCACAO DE IMOVEL P/ PAT - R. CORONEL CA VALHEIROS, 353 / SEDETER (JAN-DEZ/ 2019)	31.500,00	31.500,00	968.500,00
02/01	002354	00242	ELIETE GONCALVES GARCIA FERRAZ	20214	LOCACAO DE IMOVEL P/ PAT - R. CORONEL CA VALHEIROS, 353 / SEDETER (JAN-DEZ/ 2019)	31.500,00	63.000,00	937.000,00
02/01	036574	00243	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	LOCACAO DE IMOVEL P/ CEJUSC - R. GUAICUR US, 126 / SECID (JAN-NOV/ 2019)	8.250,00	71.250,00	928.750,00
02/01	036574	00245	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	LOCACAO DE IMOVEL P/ CEJUSC - R. GUAICUR US, 126 / SECID (JAN-NOV/ 2019)	8.250,00	79.500,00	920.500,00
02/01	031373	00249	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA,107 - SIAS (JAN-NOV/19)	12.100,00	91.600,00	908.400,00
02/01	031373	00251	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOCACAO DE IMOVEL P/ CRAS SAO BENTO - R. OTACILIO VIEIRA,107 - SIAS (JAN-NOV/19)	12.100,00	103.700,00	896.300,00
02/01	014638	00267	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	LOCACAO DE IMOVEL P/ COOPERATIVA REVIVER - R. OURINHOS, 241 / SERPO (JAN-SET/19)	104.393,34	208.093,34	791.906,66
02/01	003228	00276	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	LOCACAO DE IMOVEL P/ SEDE DA GUARDA CIVI L MUNICIPAL / SESDEC (JAN-FEVEREIRO/ 19)	18.000,00	226.093,34	773.906,66
02/01	003228	00277	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	LOCACAO DE IMOVEL P/ SEDE DA GUARDA CIVI L MUNICIPAL / SESDEC (JAN-FEVEREIRO/ 19)	18.000,00	244.093,34	755.906,66
02/01	019988	00278	VILSON CARLOS NASTRI	28325	LOCACAO DE IMOVEL P/ OFICINA DE METARECI CLAGEM / SEDETER (JANEIRO-SETEMBRO/2019)	16.566,66	260.660,00	739.340,00
02/01	015763	00280	IRCERES SOLA BORNIA	16986	LOCACAO DE IMOVEL P/ JUNTA DO SERVICO MI LITAR / SESDEC (JANEIRO - OUTUBRO/ 2019)	42.601,50	303.261,50	696.738,50
22/01	009733	02183	NEUSA CONCEICAO DOS SANTOS	39352	LOCACAO DE IMOVEL PARA EMPRESA FACIL E B ANCO DO POVO/ SEDETER (JAN-DEZ/ 2019)	52.106,52	355.368,02	644.631,98
24/01	023178	02233	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	LOCACAO DE IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR SIAS (JANEIRO - DEZEMBRO/ 2019)	10.000,00	365.368,02	634.631,98
29/01	004933	02785	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	LOCACAO DE IMOVEL PARA COOPERATIVA DE RE CICLAGEM - SESAN (DEZEMBRO/ 2018)	6.750,00	372.118,02	627.881,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final	859.119,44
2019	2	530	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
29/01	004933	02786	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	LOCACAO DE IMOVEL PARA COOPERATIVA DE RE CICLAGEM - SESAN (DEZEMBRO/ 2018)	6.750,00	378.868,02
29/01	004933	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	LOCACAO DE IMOVEL PARA COOPERATIVA DE RE CICLAGEM - SESAN (JANEIRO-DEZEMBRO/2019)	81.000,00	459.868,02
29/01	004933	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	LOCACAO DE IMOVEL PARA COOPERATIVA DE RE CICLAGEM - SESAN (JANEIRO-DEZEMBRO/2019)	81.000,00	540.868,02
19/02	023178	03621	ANA NAVARRO ALCOLEA	41380	LOCACAO DE IMOVEL PARA CONSELHO TUTELAR SIAS JAN A DEZ/2019 (REFORCO NE 2233)	110.000,00	650.868,02
08/03	003228	04354	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	LOC. IMOVEL P/ GCM - AV SANTOS DUMONT, 2 00 - SESDEC (MAR A DEZ/2019) RES. 1403	90.000,00	740.868,02
08/03	003228	04356	CARMEN ZACHARIAS EL HADI	36908	LOC.IMOVEL P/ GCM - AV SANTOS DUMONT, 20 0 - SESDEC (MAR A DEZ/2019) RES. 1403	90.000,00	830.868,02
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24768/2019	-87.300,00	830.868,02
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	-30.000,00	830.868,02
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24901/2019	-1.491,68	830.868,02
25/06	019988	00278	VILSON CARLOS NASTRI	28325	PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR	-16.566,66	814.301,36
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00912/2019	-16.566,66	814.301,36
16/10	014638	14272	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	LOCACAO DE IMOVEL P/ COOPERATIVA REVIVER RUA OURINHOS, 241 (OUT A DEZ/19) R.1461	34.797,78	849.099,14
21/10	019988	14728	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	LOCACAO IMOVEL OFIC. METARRECICLAGEM AV OVE DE JULHO, 1066 (OUT-DEZ/19) R.1462	5.522,22	854.621,36
21/10	019988	14728	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	REGULARIZACAO DA NATUREZA DA DESPESA	-5.522,22	849.099,14
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01591/2019	-5.522,22	849.099,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		3 531		Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.071	Final:	859.119,44	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
29/10	015763	15041	IRCERES SOLA BORNIA	16986	LOC IMOV. JUNTA SERV MILITAR R. CORON JO SE TAV,131 P.15763/06 (NOV-DEZ/19) R1463	8.520,30	857.619,44	1.500,00	
12/11	036574	15937	REGINA CECILIA DE SIQUEIRA	45516	LOCACAO IMOVEL P/ CEJUSC RUA GUAICURUS, 26 SECID (REF. DEZ/19) R.1464 FL. 131	750,00	858.369,44	750,00	
12/11	036574	15938	ROSELI MARIA DE SIQUEIRA	48377	LOCACAO IMOVEL P/ CEJUSC RUA GUAICURUS, 26 SECID (REF. DEZ/19) R.1464 FL. 131	750,00	859.119,44	0,00	
31/12	015763	00280	IRCERES SOLA BORNIA	16986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-25.560,90	833.558,54	25.560,90	
31/12	004933	02787	JOSE ADOLFO DA SILVA JUNIOR	37202	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.750,00	826.808,54	32.310,90	
31/12	004933	02788	MARCOS ROGERIO BAVIA	37610	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.750,00	820.058,54	39.060,90	
31/12	014638	14272	NEURISTELA NUNES DE ALMEIDA	41904	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.599,26	808.459,28	50.660,16	
31/12	015763	15041	IRCERES SOLA BORNIA	16986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.520,30	799.938,98	59.180,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00		
2019		1	532	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.071	Final	628.096,73		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia		Ate a Data	Dotacao
								0,00	700.000,00
02/01	013863	00246	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOCACAO DE IMOVEL P/ ARQUIVO DOCUMENTOS V. C SONETTI,814 / SEPLAN (JAN-DEZ/19)	270.000,00		270.000,00	430.000,00
02/01	013304	00258	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	LOCACAO DE IMOVEL PARA ANTENA DIGITAL - EPLAN (JANEIRO - JUNHO/ 2019)	15.000,00		285.000,00	415.000,00
02/01	013730	00271	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOCACAO DE IMOVEL PARA ARQUIVO CENTRAL - SEPLAN (JANEIRO - JUNHO/ 2019)	306.000,00		591.000,00	109.000,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24689/2019	-20.500,00		591.000,00	88.500,00
04/04	039885	05746	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	PAGAMENTO INDENIZACAO PUBLICACOES LEGAIS DE LICITACOES RESERVA 1991 FL.153	25.000,00		616.000,00	63.500,00
05/04	I00195	05823	EDITORIA FORUM LTDA	27471	CUSTEIO DE PARTICIPACAO SR. SELC FORUM B RASILIA (INSCRICAO)RESERVA 1914 FL.62	3.390,00		619.390,00	60.110,00
05/04	S00219	05842	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	COMPLEMENTO DE RESERVA PARA HOSPEDAGEM S . SELC RES.2103	264,97		619.654,97	59.845,03
05/04	S00219	05842	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE ACAO CPL 219/9	-264,97		619.390,00	60.110,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	-5.300,00		619.390,00	54.810,00
11/04	I00195	05823	EDITORIA FORUM LTDA	27471	CANCELADO CONFORME SOLICITACAO SELC/LUCI HELENA FLS.69 CPL 195/19.	-3.390,00		616.000,00	58.200,00
12/04	039885	05746	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	ESTORNO PARA REGULARIZACAO ACAO E CATEGORIA ECONOMICA	-25.000,00		591.000,00	83.200,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24753/2019	-25.000,00		591.000,00	58.200,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	-18.000,00		591.000,00	40.200,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24901/2019	-892,15		591.000,00	39.307,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
					Orgao: 05					
2019			2 533		Unid. Orc.: 01			Final:		
					Unid. Desp: 00			628.096,73		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00912/2019	16.566,66	591.000,00	55.874,51		
25/06	019988	08986	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	LOCACAO IMOVEL P/ OFICINA DE METARRECICLAGEM/SEDETER (JAN-SET/2019) CONF. FL 298	16.566,66	607.566,66	39.307,85		
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01583/2019	-6.000,00	607.566,66	33.307,85		
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01591/2019	5.522,22	607.566,66	38.830,07		
23/10	019988	14811	VCN1 & VCN2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51025	LOCACAO IMOVEL OFIC. METARECICLAGEM AV N VE DE JULHO,1066 (OUT-DEZ/19) R.1462	5.522,22	613.088,88	33.307,85		
25/11	013304	16417	EDIFICIO PRINCIPE DE LIVERPOOL	29888	LOCACAO IMOVEL PARA ANTENA DIGITAL - SEP LAN (REF. JUL A DEZ/2019) RES. 1460	15.000,00	628.088,88	18.307,85		
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-18.300,00	628.088,88	7,85		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final	84.401,59	
2019	1	534	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
02/01	000000	01298	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM	400,00	400,00	99.600,00
02/01	000000	01300	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	ADIANTAMENTO SELC - DIN	500,00	900,00	99.100,00
25/01	G01052	02335	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	768,00	1.668,00	98.332,00
25/01	G01052	02339	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SELC CON RATO PAG.03 CPL 1052/17	885,90	2.553,90	97.446,10
25/01	G01052	02343	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	627,68	3.181,58	96.818,42
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00222/2019	13.000,00	3.181,58	109.818,42
28/01	E00365	02509	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	CPL 365/18(SELC)FORN.DE SACOS DE LIXO	14.950,00	18.131,58	94.868,42
28/01	E00130	02517	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	AQUISICAO DE LICENSAS OFFICE PARA EQUIPE DE T.I.CONTRATO PAG.23 VOL.03	52.018,00	70.149,58	42.850,42
29/01	000000	02782	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM	400,00	70.549,58	42.450,42
29/01	000000	02784	JOSE JERONIMO DE SOUZA	45890	ADIANTAMENTO SELC - DIN	500,00	71.049,58	41.950,42
01/02	E00130	02517	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	AJUSTE DE DOTACAO	-52.018,00	19.031,58	93.968,42
01/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00258/2019	-10.000,00	19.031,58	83.968,42
13/02	E00216	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	GAS OXIGENIO PARA USO DO CORPO DE BOMBEI ROS VOL.02.	2.000,00	21.031,58	81.968,42
14/02	000000	03497	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC/DALA - TIAGO TORRES RE ERVA 744	2.000,00	23.031,58	79.968,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final:	84.401,59
2019	2	535	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/02	E00365	04138	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	FORNEC.SACOS DE LIXO P/UNIDADES SEM SERV .TERCEIRIZ. CPL 365/18 FL.238 RES.1196	23.431,25	46.462,83	56.537,17
28/02	S00259	04273	PL COMERCIO DE EPIS E SERVICOS LTDA-ME	47284	AQUIS.DE EPI'S PARA MANUTENCAO DA FROTA/ SMF RES.760 PAG.213.	600,75	47.063,58	55.936,42
28/02	S00259	04274	SOUZA E CAMPOS COM.PECAS E FERRAMENTAS LTDA	50553	AQUIS.DE EPI'S PARA MANUTENCAO DA FROTA/ SMF RES.760 PAG.213.	3.297,32	50.360,90	52.639,10
12/03	000000	04447	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANT.SELC-DAPHM VIAGEM SP 14/03/19 LAN C.PROC.ARQUIV.	150,00	50.510,90	52.489,10
21/03	000000	04947	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	DESPESAS DE ADIANTAMENTO SELC/DAPHM	400,00	50.910,90	52.089,10
21/03	000000	04952	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	DESPESAS DE ADIANTAMENTO SELC/DGTI/JERON IMO DE SOUZA	500,00	51.410,90	51.589,10
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00488/2019	-800,00	51.410,90	50.789,10
01/04	000000	05599	ANDRE MATHIAS MORAIS DA SILVA	39548	ADIANT.SELC/DL/SELIC VIAGEM BRASILIA 11* 13/04 FOR.CONT.GESTAO PUB.(R.1955/1956)	600,00	52.010,90	50.189,10
02/04	G00704	05651	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO P ARA PMS RESERVA 1560 FL.386 VOL.10	8.239,70	60.250,60	41.949,40
02/04	000000	05664	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA (R.744/743)	2.000,00	62.250,60	39.949,40
08/04	000000	05599	ANDRE MATHIAS MORAIS DA SILVA	39548	ESTORNO A PEDIDO SELC/ANDRE,CANC.VIAGEM	-600,00	61.650,60	40.549,40
16/04	G00559	06153	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO PREF.662/SEL C/DILO RES.1259 VOL.04 S.E.PAG.256.	421,63	62.072,23	40.127,77
22/04	000000	06258	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO - SELC-DAPHM (RESERVA 724)	400,00	62.472,23	39.727,77
22/04	000000	06274	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	ADIANTAMENTO - SELC-SST (RESERVA 723)	500,00	62.972,23	39.227,77
16/05	S00232	07455	J.O.DE JESUS SOARES COMERCIAL	50890	AQUISICAO DE COLCHETES PARA PROTOCOLO GE RAL FLS.02,04,73,76 RESERVA 2513	1.779,36	64.751,59	37.448,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	3	536	05	01	00	00	100.000,00	84.401,59	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
16/05	000000	07701	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC/DAPHM - (RESERVA 724)	400,00	65.151,59	37.048,41	
27/05	004301	08076	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA (R.744)	2.000,00	67.151,59	35.048,41	
30/05	S00318	08191	BLOC00S PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	AQUIS.COLCHETES E GRAMPOS PARA A SELC CO NF.FLS.58 E 59 CPL 318/2019 RESERVA 2583	600,00	67.751,59	34.448,41	
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	-11.000,00	67.751,59	23.448,41	
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24901/2019	-798,41	67.751,59	22.650,00	
17/06	000000	08522	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RESERVA 723	500,00	68.251,59	22.150,00	
17/06	000000	08552	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 724	400,00	68.651,59	21.750,00	
17/07	004301	09939	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744	2.000,00	70.651,59	19.750,00	
25/07	000000	10338	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 724	400,00	71.051,59	19.350,00	
25/07	000000	10523	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - INFRAESTRUTURA/DIN R.723	500,00	71.551,59	18.850,00	
19/08	004301	11706	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC-DALA (R.744)	2.000,00	73.551,59	16.850,00	
22/08	000000	11843	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DIN RESERVA 723	500,00	74.051,59	16.350,00	
27/08	000000	12318	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.724	400,00	74.451,59	15.950,00	
10/09	004301	12791	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC/DALA R.744	2.000,00	76.451,59	13.950,00	
18/09	000000	13013	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI R.723	500,00	76.951,59	13.450,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 05	Programa de Trabalho	Inicial:		100.000,00	
2019	4	537	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 01	04.122.7002-2.072	Final		84.401,59	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/09	000000	13014	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.724	400,00	77.351,59		13.050,00
03/10	004301	13936	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744	2.000,00	79.351,59		11.050,00
09/10	000000	14037	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANT.SELC/DAPHM-REUNIAO OBSERV.MUNIC.A RQUIVOS 16/10-SAO JOSE DOS CAMPOS R.724	150,00	79.501,59		10.900,00
17/10	000000	14334	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM RES.724	400,00	79.901,59		10.500,00
17/10	000000	14426	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI RES.723	500,00	80.401,59		10.000,00
18/10	000000	14651	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	DESPESAS DE ADIANTAMENTO SELC/DGTI JERON ADIANTAMENTO SEPLAN - DGTI RES.723	500,00	80.901,59		9.500,00
01/11	004301	15399	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744	2.000,00	82.901,59		7.500,00
21/11	000000	14426	JOSE MIGUEL SANT'ANA	50579	ESTORNO POR DUPLICIDADE	-500,00	82.401,59		8.000,00
03/12	004301	16880	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.744	2.000,00	84.401,59		6.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-6.000,00	84.401,59		0,00
31/12	G01052	02335	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-588,60	83.812,99		588,60
31/12	G01052	02339	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-885,90	82.927,09		1.474,50
31/12	G01052	02343	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-627,68	82.299,41		2.102,18
31/12	E00216	03457	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-423,24	81.876,17		2.525,42
31/12	E00365	04138	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.220,00	78.656,17		5.745,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		5 538		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.072	Final	84.401,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

31/12	G00704	05651	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.569,20	71.086,97	13.314,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final	1.382.852,65	
2019	1	539	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.500.000,00
02/01	I00863	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS CORRESPONDENCIA/PREFEITURA DE SOROCABA	254.294,35	254.294,35	1.245.705,65
02/01	E00748	00476	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	(SELC)ENVELOPES TIMBRADOS CONTR.PAG.03 V LUME 03	10.554,00	264.848,35	1.235.151,65
02/01	000000	01299	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM	100,00	264.948,35	1.235.051,65
11/01	G01052	01598	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/07 LOCACAO MAQUINA CAFE SELC	768,00	265.716,35	1.234.283,65
16/01	S00690	01775	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	PROJ./IMPL. RFID PATRIMONIO MOBILIARIOS OL.002	20.386,69	286.103,04	1.213.896,96
17/01	S00690	01941	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	CPL 690/2017- PROJETO/IMPLANT. DE RFID (RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION) P. IMOB.	129.625,63	415.728,67	1.084.271,33
22/01	G01008	02115	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 1008/2014 LOC VEICULOS PARA SES - TR NSPORTE DE PACIENTES	233.820,00	649.548,67	850.451,33
22/01	I00728	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	CPL 728/16 PREST SERV COLETA TRANSPORTE NTREGA OBJETOS E CORRESPONDENCIAS	154.855,43	804.404,10	695.595,90
24/01	S00690	01775	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	UTILIZADO DOTACAO EQUIVOCADA	-20.386,69	784.017,41	715.982,59
24/01	S00690	02228	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	PROJETO/IMPLANT. DE RFID (RADIO FREQUENC Y IDENTIFICATION)P.IMOB.	129.625,63	913.643,04	586.356,96
24/01	S00690	02230	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	RFID P/CONTROLE PATRIMONIAL-SELC-FLS.193	79.738,66	993.381,70	506.618,30
25/01	G01052	02336	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SELC CON RATO PAG.03 CPL 1052/17 VOL.03	885,90	994.267,60	505.732,40
25/01	G01052	02342	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SELC CON RATO PAG.03 CPL 1052/17	768,00	995.035,60	504.964,40
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00222/2019	-13.000,00	995.035,60	491.964,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00	
2019		2 540		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final:	1.382.852,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
29/01	G00869	02717	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(SELC)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTRAT TO PAG.450 RES.811 VOL.04(COMPL.NE 2716)	29.736,74	1.024.772,34		462.227,66
29/01	000000	02783	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM	100,00	1.024.872,34		462.127,66
01/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00258/2019	10.000,00	1.024.872,34		472.127,66
01/02	E00130	03086	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	CPL 130/18 AQUISICAO DE MS OFFICE	52.018,00	1.076.890,34		420.109,66
14/02	000000	03498	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC/DALA - TIAGO TORRES RE ERVA 743	1.000,00	1.077.890,34		419.109,66
22/02	S00033	03799	UNICA TECNOLOGIA COMERCIAL LTDA - ME	20820	SERVICO DE VIDEOMONITORAMENTO PARA SALAS DE LICITACOES DA SELC RES.769 PAG.09.	10.099,62	1.087.989,96		409.010,04
25/02	E00193	04141	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL GRANDE CIRCULACAO ESTADO SP VOL.04 RES.1423	2.046,00	1.090.035,96		406.964,04
28/02	039960	04269	D2N VEICULOS LTDA	49151	PAGTO INDENIZACAO PA 39960-2/18 LOCACAO 4 MICROONIBUS TRANSP PACIENTES RES.821	41.958,00	1.131.993,96		365.006,04
01/03	I00740	04303	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURA DE JORNAL PARA GABINETE SELC PL 740/18 RESERVA 1510 FL.164	503,93	1.132.497,89		364.502,11
14/03	000874	04507	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS PA 874/19	234,77	1.132.732,66		364.267,34
21/03	S00690	02228	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	ESTORNO POR SOLICITACAO SELC CONF.FL.240 CPL 690/17 VOL.02	-129.625,63	1.003.107,03		493.892,97
21/03	S00690	02230	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	ESTORNO POR SOLICITACAO SELC CONF.FL.240 CPL 690/17 VOL.02	-79.738,66	923.368,37		573.631,63
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00488/2019	800,00	923.368,37		574.431,63
25/03	000869	05201	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS PA 869/1 (OFICIO 38/19)	704,32	924.072,69		573.727,31
26/03	000517	05367	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	MULTA DE VEICULO OFICIAL PMS PA 517-3/19 (OFICIO 39/19)	156,18	924.228,87		573.571,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00
			Orgao: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final:	1.382.852,65
2019	3	541	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	G01225	05410	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERVICO DE LIMPEZA PARA O PACO CPL 1225/14	208.623,78	1.132.852,65	364.947,35
02/04	I00030	05646	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SERVICO DE PUBLICACAO LOCAL CONFORME ART 21 DA LEI 8.666/93 RES.588 PAG.59	240.000,00	1.372.852,65	124.947,35
02/04	000000	05665	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA (R.744/743)	1.000,00	1.373.852,65	123.947,35
12/04	G01008	02115	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO A PEDIDO DA SELC CONF.FL.1281 CP 1008/14 VOL.06	-152.102,18	1.221.750,47	276.049,53
22/04	S00764	06470	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	SERV.DE GERENCIAM.DE ABASTECIMENTO/VEICU LOS/FROTA MUNICIPAL FLS.200 R.2177 V.04	152.102,18	1.373.852,65	123.947,35
27/05	004301	08078	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA (R.743)	1.000,00	1.374.852,65	122.947,35
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	-114.000,12	1.374.852,65	8.947,23
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24901/2019	-947,23	1.374.852,65	8.000,00
17/07	004301	09940	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.743	1.000,00	1.375.852,65	7.000,00
19/08	004301	11707	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC-DALA (R.743)	1.000,00	1.376.852,65	6.000,00
10/09	004301	12792	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC/DALA R.743	1.000,00	1.377.852,65	5.000,00
11/09	I00728	02151	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	ESTORNO DE SALDO CONF.FLS.1557 CPL 728/6 FLS.1557	-113.106,55	1.264.746,10	118.106,55
27/09	S00628	13747	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	PRORROG.MANUT.ELEVADOR MONTA CARGA PROP. 2 MESES FLS.135 E 136 RES.4163	500,00	1.265.246,10	117.606,55
03/10	004301	13937	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.743	1.000,00	1.266.246,10	116.606,55
04/10	G00460	13957	PABLO SONSINO SILVA	48322	ADITIVO 21,47% REF.CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO FL.66 CPL 460/18 V.02 RES.4255	9.900,00	1.276.146,10	106.706,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.500.000,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final	1.382.852,65	
2019	4	542	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	E00328	14653	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS LMOXARIFADO FLS.90 A 92 RES.4395	10.460,00	1.286.606,10	96.246,55
01/11	004301	15400	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.743	1.000,00	1.287.606,10	95.246,55
03/12	004301	16881	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA R.743	1.000,00	1.288.606,10	94.246,55
13/12	000000	17270	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	94.200,00	1.382.806,10	46,55
18/12	G01052	02336	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	POR NAO UTILIZACAO	-8,47	1.382.797,63	55,02
31/12	I00063	00049	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-35.012,05	1.347.785,58	35.067,07
31/12	G01052	02342	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-768,00	1.347.017,58	35.835,07
31/12	E00193	04141	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.558,00	1.345.459,58	37.393,07
31/12	G01225	05410	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-407,50	1.345.052,08	37.800,57
31/12	I00030	05646	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-197.257,16	1.147.794,92	235.057,73
31/12	S00764	06470	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-6.516,22	1.141.278,70	241.573,95
31/12	S00628	13747	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-500,00	1.140.778,70	242.073,95
31/12	G00460	13957	PABLO SONSINO SILVA	48322	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.900,00	1.130.878,70	251.973,95
31/12	E00328	14653	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.460,00	1.120.418,70	262.433,95
31/12	000000	17270	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-61.613,78	1.058.804,92	324.047,73

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	5	543	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.072	Final	1.382.852,65
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 05	Programa de Trabalho	Inicial:		800.000,00	
2019	1	544	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	04.122.7002-2.073	Final		1.297.006,82	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	800.000,00
02/01	000000	01302	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SENGES	600,00	600,00		799.400,00
17/01	T01413	01927	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	CPL 1413/13 MANUT.HIDRAULICA E CIVIL PAR A O PACO MUNICIPAL	68.797,33	69.397,33		730.602,67
30/01	G01225	02875	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.LIMPEZA P/PACO MUNICIPAL CPL 1225/14	173.299,52	242.696,85		557.303,15
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24545/2019	1.288.000,00	242.696,85		1.845.303,15
06/02	S00891	03176	LUIZ ANTONIO MARTINS SOROCABA	49959	(SERV.TEC.ESPECIALIZADO)RETIRADA/INST.FI LM E LIMPEZA DO VIDRO/06 ANDAR.	3.900,00	246.596,85		1.841.403,15
13/02	018630	03453	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO COM A COOPERESO - FUNCIONARIO P ARA ZELADORIA DO PACO PA 18630/15	27.648,00	274.244,85		1.813.755,15
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00363/2019	-30.000,00	274.244,85		1.783.755,15
15/02	G01225	03566	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	(SERVICO DE LIMPEZA)PARA PACO E EXTERNOS PRORROGACAO 06 MESES RES.1067 VOL.13.	620.268,52	894.513,37		1.163.486,63
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24643/2019	-188.453,18	894.513,37		975.033,45
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24651/2019	-73.000,00	894.513,37		902.033,45
15/03	S00165	04625	NOVA VISAO GESTAO PUBLICA CONSULT.E CONC.LTDA	30350	CURSO DE DISPENSA E INEXIGILIDADE EM LIC ITACOES RES.1763 PAG.19.	4.780,00	899.293,37		897.253,45
19/03	G00950	04783	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	SERV.INST.DE APARELHOS/AR CONDICIONADO N OS CPDS/PACO MUNICIPAL RES.963 PG.282	17.000,00	916.293,37		880.253,45
19/03	G00950	04784	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	INST.DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO/CPD S DO PACO(COMPLEMENTO)RES.968 PAG.283.	7.000,00	923.293,37		873.253,45
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24667/2019	-60.000,00	923.293,37		813.253,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final	1.297.006,82	
2019	2	545	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
26/03	G00869	05400	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO VEICULOS SELC CPL 869/14	1.485,76	924.779,13	811.767,69
27/03	G01225	05411	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERVICO DE LIMPEZA PARA O PACO CPL 1225/14	60.000,00	984.779,13	751.767,69
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24689/2019	-15.000,00	984.779,13	736.767,69
01/04	000000	05600	ANDRE MATHIAS MORAIS DA SILVA	39548	ADIANT.SELC/DL/SELIC VIAGEM BRASILIA 11* 13/04 FOR.CONT.GESTAO PUB.(R.1955/1956)	400,00	985.179,13	736.367,69
02/04	G00060	05655	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERVICO DE DEDETIZACAO PARA O PACO E UNIDADES SELC RESERVA 820 FL.195	14.700,00	999.879,13	721.667,69
04/04	000000	05782	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SEGES (R.972/748)	600,00	1.000.479,13	721.067,69
05/04	S00219	05830	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SR. SELC RES. 1 22	484,53	1.000.963,66	720.583,16
05/04	S00219	05830	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE ACAO CPL 219 19	-484,53	1.000.479,13	721.067,69
08/04	000000	05600	ANDRE MATHIAS MORAIS DA SILVA	39548	ESTORNO A PEDIDO SELC/ANDRE,CANC.VIAGEM	-400,00	1.000.079,13	721.467,69
29/04	G00950	04784	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	ESTORNO PARCIAL P/AJUSTE DE VALOR CONF. LS.476 E 488 CPL 950/2017	-5.000,00	995.079,13	726.467,69
30/04	G00950	04784	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	ESTORNO DO SALDO P/AJUSTE DE VALOR CONF. FLS.476 E 494 VERSO CPL 950/2017	-2.000,00	993.079,13	728.467,69
30/04	035122	06921	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	INST.DE APARELHOS/AR CONDICIONADO NOS CP DS/PACO/COMPL.NE 4783 FLS.475 E 494 VSO.	2.000,00	995.079,13	726.467,69
28/05	004032	08157	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA) R.748	600,00	995.679,13	725.867,69
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	-261.000,00	995.679,13	464.867,69
19/06	E00935	08694	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	SERV.PUBLICACOES LEGAIS CONF.FL.276 CPL 35/2018 RESERVA 3132	180.000,00	1.175.679,13	284.867,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00			
2019	3	546	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final	1.297.006,82			
				Orgao: 05					
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/07	S00105	10126	SORIDRAULICA COM E ASSIST EQUIPAMENTOS LTDA	49204	SERV.DE MANUTENCAO EM BOMBA DA SMF COM F ORNECIMENTO DE PECAS RES.3008 FLS.60.	2.850,00	1.178.529,13		282.017,69
24/07	000000	10308	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA)R.748	600,00	1.179.129,13		281.417,69
29/07	G00069	10725	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 PL 869/14 VOL.07 RES.3009 (SELC/SEGES)	35.609,66	1.214.738,79		245.808,03
01/08	I00419	10897	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA E LEVADORES (PRORROG.)RESERVA 2768 FL.234	5.390,00	1.220.128,79		240.418,03
30/08	004032	12487	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.748	600,00	1.220.728,79		239.818,03
12/09	I00473	12900	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	COMPL.NE 12899 PRORROGACAO CONTRATUAL DE NORMAS TECNICAS ABNT FLS.133/134 R.3895	40,13	1.220.768,92		239.777,90
01/10	004032	13897	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES - R.748 DRO	600,00	1.221.368,92		239.177,90
17/10	004032	14636	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO - SELC/SEZGES R.748	600,00	1.221.968,92		238.577,90
07/11	G00085	15712	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.DE LIMPEZA P/PACO E UNIDADES SELC V L.03 FLS.1211 RES.2977	70.957,90	1.292.926,82		167.620,00
07/11	004032	15717	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.748	400,00	1.293.326,82		167.220,00
18/11	S00738	16253	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	SERVICO DE SOCORRO MECANICO PARA A FROTA FLS.61 VSO RESERVA 2229	3.280,00	1.296.606,82		163.940,00
09/12	004032	17027	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.5087	400,00	1.297.006,82		163.540,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-163.540,00	1.297.006,82		0,00
31/12	T01413	01927	LUMAJAX SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA	34191	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-29.738,33	1.267.268,49		29.738,33
31/12	018630	03453	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-21.024,00	1.246.244,49		50.762,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.073	Final	1.297.006,82	
2019	4	547	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
31/12	G00060	05655	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.900,00	1.241.344,49	55.662,33
31/12	E00935	08694	ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI	51001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-171.801,20	1.069.543,29	227.463,53
31/12	S00105	10126	SORIDRAULICA COM E ASSIST EQUIPAMENTOS LTDA	49204	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.850,00	1.066.693,29	230.313,53
31/12	G00869	10725	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-23.011,94	1.043.681,35	253.325,47
31/12	I00419	10897	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.078,00	1.042.603,35	254.403,47
31/12	I00473	12900	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-40,13	1.042.563,22	254.443,60
31/12	G00085	15712	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-70.957,90	971.605,32	325.401,50
31/12	S00738	16253	CENTRO AUTOMOTIVO BOSSOLANI LTDA	51606	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.280,00	968.325,32	328.681,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	67.055,70	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.073	Final	78.355,70	
2019	1	548	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01	E00783	00161	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	MATERIAL DE LIMPEZA VOL.002	16.717,96	50.337,74
02/01	000000	01301	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SEGES	400,00	49.937,74
11/01	G00783	01613	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	4.746,70	45.191,04
17/01	E00783	01966	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	MATERIAL DE LIMPEZA VOL.003 FLS.13	4.746,70	40.444,34
18/01	E01008	02032	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORNECIMENTO DE AGUA	1.917,50	38.526,84
30/01	S01105	02871	APARECIDO JOSE CASONATO MEI	48033	CPL 1105/17-AQ.KITS DE FILTROS P/BEBEDOU ROS DO PACO	1.800,00	36.726,84
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00363/2019	30.000,00	66.726,84
13/02	E01008	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORN.DE GALOES DE AGUA MINERAL DE 20 LIT ROS PARA SELC.	34.597,60	32.129,24
12/03	G00043	04459	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	(REG.)MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO MUNICI PAL E TEATRO RESERVA 1409 VOL.03 FL.173	9.000,00	23.129,24
04/04	000000	05781	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SEGES (R.972/748)	400,00	22.729,24
28/05	004032	08156	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA) R.972	400,00	22.329,24
24/07	000000	10307	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC-SEGES(ZELADORIA)R.972	400,00	21.929,24
30/08	004032	12486	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.972	400,00	21.529,24
02/09	G00559	12489	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SELC PREF .71 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3924	496,68	21.032,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		2		Orgao: 05	Nat. Despesa	04.122.7002-2.073	Inicial:	67.055,70	
		549		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00		Final	78.355,70	
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
01/10	004032	13896	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES - R.972	400,00	76.423,14	20.632,56	
17/10	004032	14635	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO - SELC/SEZGES R.972	400,00	76.823,14	20.232,56	
31/10	G00559	15342	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO GOL 1.0 ANO 2012 P.842 F S.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4416	13,71	76.836,85	20.218,85	
07/11	004032	15715	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.972	600,00	77.436,85	19.618,85	
19/11	G00559	16276	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.624 USO S EPLAN VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4677	269,86	77.706,71	19.348,99	
09/12	004032	17026	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SELC - SEZGES R.5088	600,00	78.306,71	18.748,99	
18/12	G00783	01613	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	POR NAO UTILIZACAO	-1,35	78.305,36	18.750,34	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-18.700,00	78.305,36	50,34	
31/12	E00783	00161	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-58,87	78.246,49	109,21	
31/12	E00783	01966	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.746,70	73.499,79	4.855,91	
31/12	E01008	03454	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-21.063,00	52.436,79	25.918,91	
31/12	G00559	16276	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-269,86	52.166,93	26.188,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	1	05	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	100.000,00	62.440,00			
	550	01							
		00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	100.000,00	
02/01	000000	00326	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	600,00	99.400,00	
02/01	000000	01303	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - DILO	2.000,00	2.600,00	97.400,00	
02/01	000000	01305	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA	2.000,00	4.600,00	95.400,00	
11/01	600439	01602	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(VEICULO SELC)PREF.851 ATA DE PECAS VOL. 06 PAG.336/341.	820,74	5.420,74	94.579,26	
11/01	600439	01604	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(VEICULO NISSAN SENTRA)ATA DE PECAS VOL. 06 PAG.340/341.	115,54	5.536,28	94.463,72	
17/01	000000	01978	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	6.136,28	93.863,72	
17/01	000000	01978	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADEQUACAO DE FORMA DE LIBERACAO	-600,00	5.536,28	94.463,72	
17/01	000000	01980	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	6.136,28	93.863,72	
21/01	000000	02104	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	6.736,28	93.263,72	
24/01	E00021	02227	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SELC)CONTRATO PAG.299	88,75	6.825,03	93.174,97	
28/01	000000	02637	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	600,00	7.425,03	92.574,97	
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00220/2019	-350,00	7.425,03	92.224,97	
30/01	000000	02981	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF	2.000,00	9.425,03	90.224,97	
04/02	000000	03121	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG	600,00	10.025,03	89.624,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 05	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	2	551	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 01	04.122.7002-2.074	Final	62.440,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00274/2019	-500,00	10.025,03	89.124,97	
06/02	000000	03201	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG	600,00	10.625,03	88.524,97	
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24564/2019	1.000,00	10.625,03	89.524,97	
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00301/2019	90,00	10.625,03	89.614,97	
08/02	S00799	03258	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	(PABX DA SECAO DA FROTA)PABX DA SECAO DA FROTA/AQ.PLACA FONTE DE ALIMENTACAO.	1.250,00	11.875,03	88.364,97	
11/02	000000	03361	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG	400,00	12.275,03	87.964,97	
06/03	000000	04323	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)	2.000,00	14.275,03	85.964,97	
22/03	E00928	04986	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636	FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA PMS RES.722 PG 52.	14.960,00	29.235,03	71.004,97	
22/03	E00928	04986	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-14.960,00	14.275,03	85.964,97	
22/03	E00928	04996	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636	FORNECIMENTO DE BATERIAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA PMS	2.237,25	16.512,28	83.727,72	
22/03	E00928	05005	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	FORNEC.BATERIAS P/MANUTENCAO DOS VEICULO S DA FROTA PMS RESERVA 722 FL.255	8.000,00	24.512,28	75.727,72	
22/03	E00928	05006	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636	FORNEC.BATERIAS P/MANUTENCAO DOS VEICULO S DA FROTA PMS RESERVA 722 FL.255	2.237,25	26.749,53	73.490,47	
15/04	000000	06105	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)	2.000,00	28.749,53	71.490,47	
08/05	000000	07260	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)	2.000,00	30.749,53	69.490,47	
08/05	000000	07263	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)	600,00	31.349,53	68.890,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		3 552		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final:	62.440,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/05	000000	07387	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG (R.714/713)	600,00	31.949,53		68.290,47
16/05	S00232	07747	J.O.DE JESUS SOARES COMERCIAL	50890	AQUISICAO DE COLCHETES PARA PROTOCOLO GE RAL FLS.02,04,74,76 RESERVA 2514	733,40	32.682,93		67.557,07
17/05	000000	07817	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)	600,00	33.282,93		66.957,07
23/05	000000	07940	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 714	600,00	33.882,93		66.357,07
28/05	004300	08158	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714)	400,00	34.282,93		65.957,07
04/06	004300	08296	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SES - SELOG (R.714)	600,00	34.882,93		65.357,07
06/06	004300	08333	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG R.714	400,00	35.282,93		64.957,07
11/06	004300	08431	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 714	400,00	35.682,93		64.557,07
18/06	000000	08574	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740)	2.000,00	37.682,93		62.557,07
18/06	004300	08656	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SES - DILO/SELOG (R.714)	200,00	37.882,93		62.357,07
26/06	004300	09052	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SES -TRANSP.PACIENTES (714)	200,00	38.082,93		62.157,07
28/06	004300	09442	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SES - SRTP TR.PAC.(R.714)	200,00	38.282,93		61.957,07
05/07	000000	09672	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714)	200,00	38.482,93		61.757,07
12/07	023249	09733	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740)	2.000,00	40.482,93		59.757,07
12/07	000000	09764	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714)	200,00	40.682,93		59.557,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		4	553	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final	62.440,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
17/07	000000	09953	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.714)	200,00	40.882,93		59.357,07
09/08	023249	11435	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.740)	2.000,00	42.882,93		57.357,07
28/08	023249	12392	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC/DALA - SMF (R.740)	2.000,00	44.882,93		55.357,07
12/09	E00821	02227	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.539 VERSO PL 821/2017 VOL.02	-88,75	44.794,18		55.445,82
19/09	023249	13124	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMC R.740	2.000,00	46.794,18		53.445,82
14/10	023249	14194	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.740	2.000,00	48.794,18		51.445,82
31/10	G00559	15341	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO GOL 1.0 ANO 2012 P.842 F S.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4415	88,75	48.882,93		51.357,07
08/11	023249	15764	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.740	2.000,00	50.882,93		49.357,07
11/12	G00559	17185	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	MANUTENCAO TOYOTA COROLLA SEG 1.8 FLEX A NO 2009 P.630 VL.05 FLS.221,227 RES.5031	2.850,44	53.733,37		46.506,63
13/12	G00559	17254	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.662 USO ELC VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4894	851,32	54.584,69		45.655,31
13/12	G00559	17268	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FILTROS/AR CONDICIONADO P.569/796/841/42 846/49 VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4971.	108,06	54.692,75		45.547,25
13/12	023249	17271	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.5127	2.000,00	56.692,75		43.547,25
20/12	G00559	17582	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQUIS.PECAS P/VEICULO SELC PREF.850 CONF .FL.235 CPL 559/2018 VOL 05 RESERVA 5061	2.884,23	59.576,98		40.663,02
20/12	G00559	17617	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VW GOL GV ANO 2011 P. 796 FLS.22 3 E 2352 V.10 RES.5062	393,96	59.970,94		40.269,06
20/12	G00559	17709	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	VW GOL GIV MOTOR AP - ANO 2009 P.461 FL. 409 V.10 RES.5114	914,97	60.885,91		39.354,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00			
2019	554	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.074	Final	62.440,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
20/12	G00559	17710	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	VW GOL GV ANO 2012 - VEICULOS SEGES P292 FL.2409 V.10 RES.5113	1.137,90	62.023,81	38.216,19	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-37.800,00	62.023,81	416,19	
31/12	E00928	04996	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.237,25	59.786,56	2.653,44	
31/12	E00928	05005	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-32,00	59.754,56	2.685,44	
31/12	E00928	05006	WEST PARTS PECAS E LUBRIFICANTES EIRELI	50636	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.923,75	57.830,81	4.609,19	
31/12	G00559	17185	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.850,44	54.980,37	7.459,63	
31/12	G00559	17254	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-851,32	54.129,05	8.310,95	
31/12	G00559	17268	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-108,06	54.020,99	8.419,01	
31/12	G00559	17582	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.884,23	51.136,76	11.303,24	
31/12	G00559	17617	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-393,96	50.742,80	11.697,20	
31/12	G00559	17709	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-914,97	49.827,83	12.612,17	
31/12	G00559	17710	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.137,90	48.689,93	13.750,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final	4.776.735,66	
2019	1	555	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	2.500.000,00
02/01	000000	00071	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	5.000,00	5.000,00		2.495.000,00
02/01	000000	00327	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	9.400,00		2.490.600,00
02/01	034120	00981	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PA 34120/18 MULTA DE TRANSITO	104,13	9.504,13		2.490.495,87
02/01	000000	01304	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - DILO	1.000,00	10.504,13		2.489.495,87
02/01	000000	01307	TIAGO TADEU TORRES	36774	ADIANTAMENTO SELC - DALA	1.000,00	11.504,13		2.488.495,87
14/01	S00764	01651	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 764/2018-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL	547.213,10	558.717,23		1.941.282,77
14/01	S00764	01654	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FRO TA	608.043,50	1.166.760,73		1.333.239,27
17/01	000000	01979	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	1.171.160,73		1.328.839,27
17/01	000000	01979	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADEQUACAO DE FORMA DE LIBERACAO	-4.400,00	1.166.760,73		1.333.239,27
17/01	000000	01981	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	1.171.160,73		1.328.839,27
18/01	G00387	01998	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS-VOL.004	226.056,67	1.397.217,40		1.102.782,60
18/01	G00387	01998	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-226.056,67	1.171.160,73		1.328.839,27
18/01	G00387	02016	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CPL 387/17 V.4-GERENCIAM.COMBUSTIVEL	139.406,67	1.310.567,40		1.189.432,60
21/01	G00869	02065	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(PRORROGACAO)LOCACAO DE VEICULOS CONTRAT O PAG.1065 VOL.06	88.114,00	1.398.681,40		1.101.318,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
2019		2	556	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final	4.776.735,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/01	000000	02105	REGINALDO CESAR PACHECO		30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	1.403.081,40	1.096.918,60
23/01	000000	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A		22754	PREST SERV PEDAGIOS E TRAVESSIAS	150.000,00	1.553.081,40	946.918,60
24/01	000886	02255	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - CHEVROLET SPIN / FCH 6531	104,12	1.553.185,52	946.814,48
24/01	000882	02256	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - NISSAN SENTRA / EOB 6000	104,12	1.553.289,64	946.710,36
24/01	000876	02257	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW GOL / BNZ 4327	104,12	1.553.393,76	946.606,24
25/01	000879	02359	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER		33451	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - GM S10 ADVANTAGE / ETX 1240	131,46	1.553.525,22	946.474,78
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 00220/2019	350,00	1.553.525,22	946.824,78
28/01	S00127	02505	JESSE NONI DE MORAES 37895902822		49826	SERV.REMARCACAO EM MOTOR DE CAMINHAO CPL 127/18	350,00	1.553.875,22	946.474,78
28/01	000000	02638	REGINALDO CESAR PACHECO		30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG	4.400,00	1.558.275,22	942.074,78
29/01	G00869	02718	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	(SELC)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTRAT TO PAG.450 RES.809 VOL.04(COMPL.PRORROG)	171.826,78	1.730.102,00	770.248,00
30/01	000000	02982	MARLON GIMENIS OLIVEIRA		47019	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF	1.000,00	1.731.102,00	769.248,00
04/02	000000	03122	REGINALDO CESAR PACHECO		30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG	4.400,00	1.735.502,00	764.848,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 00274/2019	500,00	1.735.502,00	765.348,00
05/02	000877	03140	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	MULTA DE VEICULO OFICIAL DA PREFEITURA D E SOROCABA - VW GOL / BNZ 4332	234,77	1.735.736,77	765.113,23
06/02	000000	03202	REGINALDO CESAR PACHECO		30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG	4.400,00	1.740.136,77	760.713,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00		
2019		3	557	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final	4.776.735,66		
			Orgao: 05						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00301/2019	-90,00	1.740.136,77		760.623,23
11/02	000000	03362	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG	4.600,00	1.744.736,77		756.023,23
13/02	000800	03435	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL RENAULT PLACA DMN 025 P.A.880/19 PAG.13/14.	156,18	1.744.892,95		755.867,05
13/02	018630	03452	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO COOPERESO - FUNCIONARIO PARA A MF PA 18630/15	27.648,00	1.772.540,95		728.219,05
15/02	000000	03563	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG	5.000,00	1.777.540,95		723.219,05
20/02	000000	03646	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG	5.000,00	1.782.540,95		718.219,05
22/02	000000	03817	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG	5.000,00	1.787.540,95		713.219,05
27/02	000000	04242	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (RES.713)	5.000,00	1.792.540,95		708.219,05
06/03	000000	04324	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)	1.000,00	1.793.540,95		707.219,05
07/03	000000	04333	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)	5.000,00	1.798.540,95		702.219,05
11/03	000000	04403	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)	5.000,00	1.803.540,95		697.219,05
15/03	000000	04550	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG	5.000,00	1.808.540,95		692.219,05
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24667/2019	632.000,00	1.808.540,95		1.324.219,05
20/03	000000	04901	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)	5.000,00	1.813.540,95		1.319.219,05
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24671/2019	2.002.000,00	1.813.540,95		3.321.219,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.500.000,00
2019		4 558		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074		Final	4.776.735,66
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
26/03	000000	05381	REGINALDO CESAR PACHECO	30458		ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)	5.000,00	1.818.540,95	3.316.219,05
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 24689/2019	15.000,00	1.818.540,95	3.331.219,05
29/03	000000	05558	REGINALDO CESAR PACHECO	30458		ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)	5.000,00	1.823.540,95	3.326.219,05
02/04	000518	05657	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091		MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 53/19 F .14 PA 518-1/19	234,77	1.823.775,72	3.325.984,28
02/04	000873	05658	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548		MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 52/19 F .14 PA 873-0/19	130,16	1.823.905,88	3.325.854,12
02/04	000520	05659	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091		MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 43/19 F .12 PA 520-7/19	104,12	1.824.010,00	3.325.750,00
02/04	001933	05660	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091		MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 44/19 F .10 PA 1933-1/19	104,12	1.824.114,12	3.325.645,88
02/04	001933	05661	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091		MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 54/19 F .11 PA 1933-1/19	104,12	1.824.218,24	3.325.541,76
02/04	000873	05669	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548		COMPLE NE 5658 - MULTA VEICULO OFICIAL P MS OFICIO 52/19 FL.14 PA 873-0/19	2,54	1.824.220,78	3.325.539,22
04/04	000000	05801	REGINALDO CESAR PACHECO	30458		ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)	5.000,00	1.829.220,78	3.320.539,22
09/04	000000	05915	REGINALDO CESAR PACHECO	30458		ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.713)	5.000,00	1.834.220,78	3.315.539,22
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 24761/2019	178.800,00	1.834.220,78	3.494.339,22
15/04	000000	06100	REGINALDO CESAR PACHECO	30458		ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)	5.000,00	1.839.220,78	3.489.339,22
15/04	000000	06106	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019		ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)	1.000,00	1.840.220,78	3.488.339,22
15/04	000875	06109	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451		PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 4 /2019 FL.26 PA 875-5/19	1.173,88	1.841.394,66	3.487.165,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00			
2019	559	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final	4.776.735,66			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
16/04	000000	06185	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG (R.713)	5.000,00	1.846.394,66	3.482.165,34	
23/04	024878	06490	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 5 /2019 FLS.20 E 21	156,18	1.846.550,84	3.482.009,16	
24/04	006045	06714	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC 0 76/19 FLS.15 E 16 PA 6045-9/19	234,77	1.846.785,61	3.481.774,39	
25/04	000000	06758	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG(R.713)	5.000,00	1.851.785,61	3.476.774,39	
25/04	000000	06763	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS FICIO 82/19 (SELC/DACE/SAC)	434,39	1.852.220,00	3.476.340,00	
30/04	004543	06933	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 6 /19 FLS 8 A 10 PA 4543-5/19	104,12	1.852.324,12	3.476.235,88	
30/04	004543	06938	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 7 /19 FLS.11 A 13 PA 4543-5/19	104,12	1.852.428,24	3.476.131,76	
30/04	000000	06973	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG (RESERVA 713)	5.000,00	1.857.428,24	3.471.131,76	
03/05	000000	07085	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SELOG (R.713)	5.000,00	1.862.428,24	3.466.131,76	
07/05	004136	07191	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.OFI CIO 66/19 FLS.12 E 13 PA 4136-8/19	156,18	1.862.584,42	3.465.975,58	
07/05	004135	07192	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.OFI CIO 62/19 FLS.12 E 13 PA 4135-0/19	104,12	1.862.688,54	3.465.871,46	
08/05	000000	07261	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIANTAMENTO SELC - DILO/SMF (R.740/741)	1.000,00	1.863.688,54	3.464.871,46	
08/05	000000	07264	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)	4.400,00	1.868.088,54	3.460.471,46	
14/05	000851	07354	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 851/18 P.S.GERENCIAMENTO ABASTECIMEN TOS DOS VEICULOS OFICIAIS	2.002.000,00	3.870.088,54	1.458.471,46	
14/05	000000	07388	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC/DILO/SELOG (R.714/713)	4.400,00	3.874.488,54	1.454.071,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.500.000,00
2019		6	560	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074		Final:	4.776.735,66
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
14/05	005241	07410	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 83/19 FLS.08,10 A 12 PA 5241/19		156,18	3.874.644,72	1.453.915,28
15/05	006050	07445	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 7 /19 FLS.10 E 11 PA 6050-9/19		104,12	3.874.748,84	1.453.811,16
17/05	000000	07818	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.714/713)		4.400,00	3.879.148,84	1.449.411,16
20/05	040371	07858	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 8 4/19 FLS.19 E 20 PA 40.371-1/2017		104,12	3.879.252,96	1.449.307,04
20/05	000341	07859	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 9 /19 FLS.26 E 27 PA 341-0/2018		104,12	3.879.357,08	1.449.202,92
20/05	000342	07860	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 0/19 FLS.24 E 25 PA 342-8/2018		104,12	3.879.461,20	1.449.098,80
21/05	005241	07872	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 8 3/19 FLS.10,12 E 16 PA 5241-5/19		197,18	3.879.658,38	1.448.901,62
23/05	000000	07941	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 713		4.400,00	3.884.058,38	1.444.501,62
28/05	004300	08159	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC-DILO/SELOG (R.713)		4.600,00	3.888.658,38	1.439.901,62
29/05	007374	08185	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 9 /19 FLS.8 E 9 PA 7.374-2/2019		104,12	3.888.762,50	1.439.797,50
29/05	007375	08186	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 98 19 FLS.14 E 15 PA 7.375-9/19		156,18	3.888.918,68	1.439.641,32
29/05	007376	08187	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 10 /19 FLS.14 E 15 PA 7.376-7/19		156,18	3.889.074,86	1.439.485,14
29/05	021210	08189	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 10 9/19 FLS.23 E 24 PA 21.210-2/2018		156,18	3.889.231,04	1.439.328,96
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24874/2019	-104.000,00	3.889.231,04	1.335.328,96
04/06	004300	08297	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SES - SELOG (R.713)		4.400,00	3.893.631,04	1.330.928,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00
		Orgao: 05			Final	4.776.735,66
2019	7	561	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074		
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/06	G00796	08322	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC.DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTE S DO SUS CONF.FL.375 CPL 796/2018 R.493	331.200,00	4.224.831,04	999.728,96
06/06	G00796	08323	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC.DE VEICULOS P/TRANSPORTE DE PACIENTE S DO SUS CONF.FL.375 CPL 796/2018 R.2276	143.299,92	4.368.130,96	856.429,04
06/06	004300	08334	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC - SELOG R.713	4.600,00	4.372.730,96	851.829,04
11/06	006049	08406	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 28/19 CONF.FLS.21 E 22 PA 6049-1/2019	156,18	4.372.887,14	851.672,86
11/06	011754	08408	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 30/19 CONF.FLS.16 E 17 PA 11754-9/2019	156,18	4.373.043,32	851.516,68
11/06	004300	08432	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SELC/SELOG RESERVA 713	4.600,00	4.377.643,32	846.916,68
17/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01152/2019		-220.000,00	4.377.643,32	626.916,68
18/06	000000	08576	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.741)	1.000,00	4.378.643,32	625.916,68
18/06	011662	08601	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 12 /19 FLS.9 E 10 PA 11.662-4/19	104,12	4.378.747,44	625.812,56
18/06	004300	08658	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SES - DILO/SELOG (R.713)	4.800,00	4.383.547,44	621.012,56
19/06	021211	08686	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 14 /19 FLS.20 A 22 PA 21.211-0/2018	156,19	4.383.703,63	620.856,37
19/06	021211	08686	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA ATUALIZACAO DE VALOR	-156,19	4.383.547,44	621.012,56
19/06	013725	08687	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 14 /2019 FLS.13 A 15 PA 13.725-7/2019	104,13	4.383.651,57	620.908,43
19/06	013725	08687	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA ATUALIZACAO DE VALOR	-104,13	4.383.547,44	621.012,56
19/06	012799	08688	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 14 /19 FLS.19 A 21 PA 12.799-3/2019	104,13	4.383.651,57	620.908,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00
		Orgao: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final	4.776.735,66
2019	8	562	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	012799	08688	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA ATUALIZACAO DE VALOR	-104,13	4.383.547,44	621.012,56
19/06	021211	08834	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 9/19 FLS.20 A 22 PA 21.211-0/2018	156,18	4.383.703,62	620.856,38
19/06	013725	08835	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 6/19 FLS.13 A 15 PA 13.725-7/2019	104,12	4.383.807,74	620.752,26
19/06	012799	08836	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 5/19 FLS.19 A 21 PA 12.799-3/2019	104,12	4.383.911,86	620.648,14
24/06	014554	08902	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 15 /19 FLS.19 A 21 PA 14.554-0/2019	104,12	4.384.015,98	620.544,02
24/06	014555	08903	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 15 /19 FLS.17 A 19 PA 14.555-7/2019	104,12	4.384.120,10	620.439,90
26/06	004300	09054	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SES -TRANSP.PACIENTES (713)	4.800,00	4.388.920,10	615.639,90
28/06	004300	09443	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	ADIANTAMENTO SES - SRTP TR.PAC.(R.713)	4.800,00	4.393.720,10	610.839,90
05/07	000000	09673	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.713)	4.800,00	4.398.520,10	606.039,90
12/07	023249	09734	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.741)	1.000,00	4.399.520,10	605.039,90
12/07	000000	09765	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.713)	4.800,00	4.404.320,10	600.239,90
17/07	000000	09954	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.713)	4.800,00	4.409.120,10	595.439,90
29/07	000869	10724	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 PL 869/14 VOL.07 RES.2978 (SELC/SEGES)	21.500,00	4.430.620,10	573.939,90
31/07	014556	10828	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 15 /2019 FLS.21 E 22 PA 14.556-5/2019	104,12	4.430.724,22	573.835,78
31/07	017804	10832	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 17 /19 FLS 18 E 19 PA 17.804-6/2019	104,12	4.430.828,34	573.731,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 05	Programa de Trabalho	Inicial :	2.500.000,00		
2019	9 563	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	04.122.7002-2.074	Final :	4.776.735,66		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/07	015223	10833	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 17 /19 FLS.15 E 16 PA 15.223-1/2019	234,77	4.431.063,11	573.496,89	
31/07	014557	10834	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 16 /19 FLS.14 E 15 PA 14.557-3/2019	104,12	4.431.167,23	573.392,77	
01/08	016207	10911	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 15 /19 FLS.17 E 18 PA 16.207-3/2019	104,12	4.431.271,35	573.288,65	
01/08	000874	10912	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 16 /19 FLS.41 E 42 PA 874-8/2019	234,77	4.431.506,12	573.053,88	
01/08	000879	10913	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 16 /19 FLS.24 E 25 PA 879-7/2019	104,12	4.431.610,24	572.949,76	
01/08	000517	10914	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 17 FLS.17 E 18 PA 517-3/2019	156,18	4.431.766,42	572.793,58	
01/08	021602	10915	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 17 /19 FLS.26 E 27 PA 21.602-0/2018	104,12	4.431.870,54	572.689,46	
01/08	016351	10916	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 17 /19 FLS.17 E 18 PA 16.351-9/2019	104,12	4.431.974,66	572.585,34	
01/08	007374	10917	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 16 /19 FLS.13 E 14 PA 7.374-2/2019	104,12	4.432.078,78	572.481,22	
02/08	007375	10955	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 20 4/19 FLS.19 E 20 PA 7375-9/19	156,18	4.432.234,96	572.325,04	
02/08	007376	10956	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 20 5/19 FLS.19 E 20 PA 7376-7/19	156,18	4.432.391,14	572.168,86	
02/08	021237	10959	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 20 1/19 FLS.15 E 16 PA 21237-3/19	104,13	4.432.495,27	572.064,73	
02/08	020143	10961	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 20 2/19 FLS.16 E 17 PA 20143-4/19	234,77	4.432.730,04	571.829,96	
02/08	013725	10962	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 20 3/19 FLS.19 E 20 PA 13725-7/19	104,12	4.432.834,16	571.725,84	
02/08	019129	10964	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 19 0/19 FLS.08 E 09 PA 19129-6/19	234,77	4.433.068,93	571.491,07	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
2019		10 564		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final:	4.776.735,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/08	019130	10965	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 19 3/19 FLS.08 E 09 PA 19130-4/19	156,18	4.433.225,11	571.334,89	
02/08	019131	10967	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 19 2/19 FLS.17 E 18 PA 19131-2/19	104,12	4.433.329,23	571.230,77	
07/08	004136	11179	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.OF. 207/19 FLS.17 E 18 PA 4.136-8/2019	156,18	4.433.485,41	571.074,59	
07/08	017642	11180	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.OF. 206/19 FLS.14 E 15 PA 17.642-0/2019	104,12	4.433.589,53	570.970,47	
07/08	019128	11181	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.OF. 189/19 FLS.17 E 18 PA 19.128-8/2019	104,12	4.433.693,65	570.866,35	
09/08	021277	11396	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 22 /19 FLS 24 E 25 PA 21.277-1/2018	156,18	4.433.849,83	570.710,17	
09/08	020142	11398	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 22 /19 FLS.14 E 15 PA 20.142-6/2019	156,18	4.434.006,01	570.553,99	
09/08	020669	11403	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 21 /19 FLS.13 E 14 PA 20.669-8/2019	156,18	4.434.162,19	570.397,81	
09/08	015819	11404	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 21 /19 FLS.16 E 17 PA 15.819-6/2019	104,12	4.434.266,31	570.293,69	
09/08	023249	11436	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC - DALA/SMF (R.741)	1.000,00	4.435.266,31	569.293,69	
20/08	000000	11741	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	SERVICOS CARTORARIOS EMISSAO DE PROCURACAO	226,42	4.435.492,73	569.067,27	
23/08	027642	11850	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO SEGURO DPVAT VEICULOS OFICIAIS PMS PLACA DCU0573,DSV9845 CONF.FLS.24 A 26	18,76	4.435.511,49	569.048,51	
28/08	023249	12393	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC/DALA - SMF (R.741)	1.000,00	4.436.511,49	568.048,51	
02/09	001225	12509	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.SERV.LIMPEZA P/PACO E UNIDADES V INCULADAS RES.2769 FLS.4988 A 4991 V.20	197.822,37	4.634.333,86	370.226,14	
03/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01318/2019	28.675,66	4.634.333,86	398.901,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 05	Programa de Trabalho	Inicial:		2.500.000,00	
2019	11	565	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	04.122.7002-2.074	Final		4.776.735,66	
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/09	G00796	08322	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	AJUSTE AO EXERCICIO 2019 - CPL 796/2018 .2 FLS.13/13 VERSO	-79.083,32	4.555.250,54		477.985,12
12/09	I00473	12899	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	PRORROG.CONTR/VISUALIZ.IMPR.GERENCIAM.DE NORMAS TECNICAS ABNT FLS.133/134 R.3896	2.692,74	4.557.943,28		475.292,38
19/09	023249	13125	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMC R.741	1.000,00	4.558.943,28		474.292,38
27/09	023202	13741	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 6/19 FLS.14 E 15 PA 23202-5/2019	104,12	4.559.047,40		474.188,26
27/09	023106	13742	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 7/19 FLS.13 PA 23106-8/2019	234,77	4.559.282,17		473.953,49
27/09	023406	13743	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 8/19 FLS.13 PA 23406-2/2019	104,12	4.559.386,29		473.849,37
03/10	022257	13931	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.18/19 PA 22.257-0/2019	156,18	4.559.542,47		473.693,19
03/10	019128	13932	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.22/23 RES.1982 PA 19.128-8/2019	104,12	4.559.646,59		473.589,07
03/10	022381	13933	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONFORME FLS 19/20 RES.1982 PA 22.381-8/2019	156,18	4.559.802,77		473.432,89
03/10	022382	13934	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONFORME FLS 26/27 RES.1982 PA 22.382-6/2019	156,18	4.559.958,95		473.276,71
03/10	026051	13938	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.12/13 PA 26.051-3/2019	104,13	4.560.063,08		473.172,58
03/10	025099	13939	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 0/19 FLS.11,13/14 PA 25.099-3/2019	156,18	4.560.219,26		473.016,40
03/10	025102	13940	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 0/2019 FLS.10,13-14 PA 25.102-5/2019	234,77	4.560.454,03		472.781,63
03/10	025103	13944	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 1 4/2019 FLS.08,14/15 PA 25.103-3/2019	104,12	4.560.558,15		472.677,51
03/10	025585	13946	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 4/2019 FLS.05,11/12 PA 25.585-1/2019	104,12	4.560.662,27		472.573,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00		
2019		12	566	Unid. Orc.: 01	04.122.7002-2.074	Final	4.776.735,66		
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
03/10	025587	13951	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 1/19 FLS.05,11-12 PA 25.587-7/2019	104,12	4.560.766,39	472.469,27	
03/10	025858	13952	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 9/2019 FLS.05,12-13 PA 25.858-2/2019	104,12	4.560.870,51	472.365,15	
03/10	025860	13953	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 3/2019 FLS.05,11-12 PA 25.860-8/2019	156,18	4.561.026,69	472.208,97	
03/10	025588	13954	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 2/2019 FLS.05,11-12 PA 25.588-5/2019	234,77	4.561.261,46	471.974,20	
03/10	024349	13955	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.09-10 PA 24.349-3/2019	104,12	4.561.365,58	471.870,08	
03/10	025859	13956	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 2 8/2019 FLS.05,12-13 PA 25.859-0/2019	156,18	4.561.521,76	471.713,90	
14/10	023249	14195	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.741	1.000,00	4.562.521,76	470.713,90	
21/10	000000	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	AJUSTE AO EXERCICIO	-137.000,00	4.425.521,76	607.713,90	
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25239/2019	-158.000,00	4.425.521,76	449.713,90	
22/10	S00672	14777	EDUARDO MAQUINAS E MOTORES EIRELI	51465	MANUTENCAO DOS ELEVADORES AUTOMOTIVOS SM RESERVA 3894 FLS.53 A 55	5.380,00	4.430.901,76	444.333,90	
01/11	I00667	15408	IMPrensa NACIONAL	41220	SERVICO DE PUBLICIDADE LEGAL - D.O.U. EX RCICIO 2019 FL.70 RES.3863	3.000,00	4.433.901,76	441.333,90	
05/11	027364	15580	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO F S.11 E 12 PA 27.364-9/2019	104,12	4.434.005,88	441.229,78	
05/11	027366	15581	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.13 E 14 PA 27366-4/19	156,18	4.434.162,06	441.073,60	
05/11	027546	15582	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO F S.11 E 12 PA 27.546-1/2019	234,77	4.434.396,83	440.838,83	
05/11	027363	15585	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.10 11 PA 27363-1/19	104,12	4.434.500,95	440.734,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
2019		13 567		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final	4.776.735,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
05/11	028599	15586	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO F S.08 E 09 PA 28.599-9/2019	104,12	4.434.605,07		440.630,59
07/11	000085	15713	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERVICO DE LIMPEZA PARA ATENDER A SELC V L.03 FLS.1211 RES.4761	4.632,51	4.439.237,58		435.998,08
08/11	006046	15749	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	51520	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.24 E 25 PA 06.046-7/2019	104,13	4.439.341,71		435.893,95
08/11	025859	15750	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.17 E 18 PA 25.859-0/2019	156,18	4.439.497,89		435.737,77
08/11	023249	15765	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.741	1.000,00	4.440.497,89		434.737,77
08/11	027365	15787	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.19 E 20 PA 27.365-6/2019	104,12	4.440.602,01		434.633,65
08/11	032673	15789	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.11 E 12 PA 32.673-6/2019	104,12	4.440.706,13		434.529,53
08/11	035715	15790	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONFORME FLS.10 E 11 PA 35.715-2/2019	104,12	4.440.810,25		434.425,41
18/11	026051	16237	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	MULTA VEICULO OFICIAL PMS,CONF.FLS.19 A 1 PA 26051-3/19	104,13	4.440.914,38		434.321,28
18/11	035896	16238	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS,CONF.FLS.12 E 3 PA 35896-0/19	104,12	4.441.018,50		434.217,16
21/11	021237	16336	PREFEITURA DE SAO PAULO	41548	PAGTO DE MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF. FLS.24/25 PA 21.237-3/2019	131,45	4.441.149,95		434.085,71
21/11	000000	16337	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	DESP.ENERGIA ELETTRICA	300.000,00	4.741.149,95		134.085,71
22/11	035387	16370	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS,CONF.FLS.15 E 6 PA 35.387-0/2019	104,12	4.741.254,07		133.981,59
22/11	035384	16371	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS,CONF.FLS.15 E 6 PA 35.384-7/2019	156,18	4.741.410,25		133.825,41
22/11	033502	16372	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS,CONF.FLS.09 E 0 PA 33.502-6/2019	156,18	4.741.566,43		133.669,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
		Orgao: 05			Final	4.776.735,66	
2019	14	568	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074			
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/11	027366	16373	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.21 E 22 PA 27.366-4/2019	156,18	4.741.722,61	133.513,05
22/11	032961	16406	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.11 E 12 PA 32.961-5/2019	104,12	4.741.826,73	133.408,93
27/11	600796	08323	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL. 4 69(VERSO) CPL 796/18	-39.541,66	4.702.285,07	172.950,59
06/12	027363	16990	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.16 17 PA 27.363-1/2019.	104,12	4.702.389,19	172.846,47
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01862/2019	-10.700,00	4.702.389,19	162.146,47
09/12	032958	17011	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.13 18 PA 32.958-1/2019.	156,18	4.702.545,37	161.990,29
09/12	043110	17016	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS FLS.10 E 11 PA 43.110-6/2019.	104,12	4.702.649,49	161.886,17
09/12	024783	17022	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.FLS.13 A 5 PA 24.783-3/2019	104,13	4.702.753,62	161.782,04
09/12	043109	17024	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.FLS.9 E 1 0 PA 43.109-8/2019	104,12	4.702.857,74	161.677,92
13/12	023249	17272	CAMILA MARTINS MENDES MACHADO	50971	ADIANTAMENTO SELC/DALA/SMF R.5128	1.000,00	4.703.857,74	160.677,92
13/12	032671	17339	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.20-22 PA 32.671-0/2019	234,78	4.704.092,52	160.443,14
16/12	032958	17011	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE LANCAMENTO PA 32958/2019	-156,18	4.703.936,34	160.599,32
16/12	032962	17348	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONF. F S.15-16 PA 32.962-3/2019	104,13	4.704.040,47	160.495,19
16/12	036286	17354	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONF. F S.12-13 PA 36.286-3/2019	104,13	4.704.144,60	160.391,06
16/12	032958	17396	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.13 18 PA 32.958-1/2019.	156,18	4.704.300,78	160.234,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
2019		15 569		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final:	4.776.735,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/12	032674	17459	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	MULTA VEICULO OFICIAL PMS CONF.FLS.19 E 0 PA 32.674-4/2019	156,18	4.704.456,96		160.078,70
17/12	032671	17339	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-234,78	4.704.222,18		160.313,48
17/12	032962	17348	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-104,13	4.704.118,05		160.417,61
17/12	032958	17396	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-156,18	4.703.961,87		160.573,79
19/12	035388	17567	DEPARTAMENTO DE ESTRADA E RODAGEM-DER	33451	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.18 19 PA 35.388-8/2019	104,12	4.704.065,99		160.469,67
27/12	000000	02195	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO S/A	22754	AJUSTE AO EXERCICIO	-1.975,53	4.702.090,46		162.445,20
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-87.800,00	4.702.090,46		74.645,20
31/12	G00851	07354	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-494.678,40	4.207.412,06		569.323,60
31/12	G00796	08322	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-76.156,30	4.131.255,76		645.479,90
31/12	G00796	08323	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-44.445,77	4.086.809,99		689.925,67
31/12	G00869	10724	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.603,42	4.084.206,57		692.529,09
31/12	G01225	12509	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-63.700,78	4.020.505,79		756.229,87
31/12	I00473	12899	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS-ABNT	23163	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.692,74	4.017.813,05		758.922,61
31/12	S00672	14777	EDUARDO MAQUINAS E MOTORES EIRELI	51465	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.380,00	4.012.433,05		764.302,61
31/12	I00667	15408	IMPRENSA NACIONAL	41220	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.000,00	4.009.433,05		767.302,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio		Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00
			Orgao: 05				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.074	Final:	4.776.735,66
2019		16570	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	G00085	15713	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.632,51	4.004.800,54	771.935,12
31/12	000000	16337	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.979,06	4.002.821,48	773.914,18
31/12	036286	17354	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-104,13	4.002.717,35	774.018,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.075	Final:	100.000,00
2019	1	571	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	100.000,00
29/01	G00869	02716	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(SELC)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTRAT 0 PAG.450 RES.721 VOL.04.	88.184,04	88.184,04	11.815,96
20/02	G01034	03636	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SERVICO DE TELEFONIA FIXA PARA A PMS RES RVA 1316 PAG.636 VOL.06.	6.488,33	94.672,37	5.327,63
26/03	G00869	05399	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE VEICULOS PARA SELC CPL 869/14	5.327,63	100.000,00	0,00
31/12	G01034	03636	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.488,33	93.511,67	6.488,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00
		Orgao: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final	429.355,06
2019	1	572	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
02/01	S00908	00025	L R LIMA DADA PAPELARIA EPP	33384	AQUIS.COLCHETES DE PAPEL P/ARQUIVO CENTRAL CPL 908/18 FL.48	2.731,60	2.731,60	297.268,40
02/01	G00704	01392	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/ 2016 SALDO PRORROGACAO CONTRATO FORNEC MATERIAIS ESCRITORIO (VOL. 10)	4.157,10	6.888,70	293.111,30
02/01	G00704	01405	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/ 2016 PRORROGACAO CONTRATO FORNECIMENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO (VOL.10)	4.708,40	11.597,10	288.402,90
14/01	E00166	01640	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	(SELC)FORN.MATERIAIS/ESCRITORIO VOL.03 P .1297/1298	7.682,28	19.279,38	280.720,62
14/01	E00166	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	(SELC)MATERIAL DE EXPEDIENTE VOL.006 FLS .39	23.046,82	42.326,20	257.673,80
16/01	E00166	01834	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	(SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO PAG.15 VOL.05	3.032,50	45.358,70	254.641,30
16/01	E00225	01837	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	PRORROGACAO MATERIAL/LIMPEZA E HIGIENE P /PROPRIOS PMS VL.02	24.783,20	70.141,90	229.858,10
16/01	E00225	01838	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	PRORROGACAO MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZACAO PMS VOL.002 FLS.588	37.633,20	107.775,10	192.224,90
16/01	E00166	01844	4M ITU EIRELI	49790	(SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO PAG.15 VOL.04	2.753,75	110.528,85	189.471,15
16/01	E00166	01850	4M ITU EIRELI	49790	(SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO PAG.15 VOL.04	8.261,25	118.790,10	181.209,90
16/01	E00166	01856	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	(SELC)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO PAG.15 VOL.05	9.097,50	127.887,60	172.112,40
16/01	G00005	01866	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	CPL 5/2018 FORN.DE GENEROS ALIMENTICIOS /UNID.EXTERNAS	14.676,46	142.564,06	157.435,94
24/01	G00005	02280	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	(UNIDADES EXTERNAS/PMS)CAFE/ACUCAR/CHA/A DOCANTE/COADOR CONTRATO PAG.278.	14.676,46	157.240,52	142.759,48
24/01	G00005	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	(UNIDADES EXTERNAS/PMS)CAFE/ACUCAR/CHA/A DOCANTE/COADOR CONTRATO PAG.278.	30.513,06	187.753,58	112.246,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final	429.355,06	
2019	2	573	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24643/2019	188.453,18	187.753,58
08/03	G00005	02280	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-14.676,46	173.077,12
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24651/2019	73.000,00	173.077,12
15/03	E00481	04629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE PARA PMS R SERVA 1605 PAG.94 VOL.02.	191.771,68	364.848,80
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24689/2019	20.500,00	364.848,80
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	5.300,00	364.848,80
11/04	E01008	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SELC (R.2111) V.009	3.823,20	368.672,00
16/05	S00232	07456	J.O.DE JESUS SOARES COMERCIAL	50890	AQUISICAO DE COLCHETES PARA O PROTOCOLO ERAL FLS.02,04,75,76 RESERVA 2521	1.335,00	370.007,00
30/05	S00318	08193	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	AQUIS.COLCHETES E GRAMPOS PARA A SELC CO NF.FLS.58 E 59 CPL 318/2019 RESERVA 2584	135,50	370.142,50
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	-108.000,00	370.142,50
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24901/2019	56.901,88	370.142,50
27/06	E00365	09235	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	FORN.SACOS DE LIXO - SELC CONF.FLS 318 A 320 CPL 365/2018 RESERVA 3025	19.538,02	389.680,52
05/07	G00559	09670	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.796 P/SELC CO NF.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3128	139,06	389.819,58
02/08	E01008	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-1.393,20	388.426,38
07/08	E00481	04629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONFORME FL.190 CPL 481/18 VOL.02	-27.379,52	361.046,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2019		3 574		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final:	429.355,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01475/2019	4.500,00	361.046,86	179.608,20
15/10	E00248	14235	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS SELC FL.141 CPL 2 8/18 VOL.07 RES.4313		1.512,00	362.558,86	178.096,20
16/10	G00559	14257	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	MANUTENCAO DE CAMBIO - PREFIXO 630 RESER A 3930 FL.818 VOL.02		12.367,88	374.926,74	165.728,32
17/10	G00559	14588	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/MANUTENCAO KOMBI - P.038 FLS.150 E 1521 VOL.09 RES.4310		2.259,54	377.186,28	163.468,78
22/10	E00166	14774	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO F .1902 V.07 RESERVA 3976		8.500,00	385.686,28	154.968,78
23/10	E00789	14837	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTAVEIS FL.48 CPL 789/18 RES.3027		6.702,00	392.388,28	148.266,78
24/10	E00166	14903	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	MATERIAL DE ESCRITORIO - COMPLEMENTO NE 4774 FL.1902 RES.4617 VOL.07		12.481,60	404.869,88	135.785,18
29/10	S00508	15112	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	PARABRISAS P/O VEICULO P.789 RENAULT KAN 600 SELC - SMF FL.96 CPL 508/19 RES.3126		380,00	405.249,88	135.405,18
31/10	G00559	15323	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO P.1016 LS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4102		497,22	405.747,10	134.907,96
08/11	E00619	15777	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	FORNECIMENTO DE PAPEL HIGIENICO E PAPEL OALHA		6.182,40	411.929,50	128.725,56
19/11	E00391	16313	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA	51614	AQUIS.DE CAPAS DE PROCESSO PARA DAPHM FL .249 RES.3929		14.614,02	426.543,52	114.111,54
16/12	S00744	17400	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	AQUIS.PARA BRISA PARA VEICULO GOL USO DA SELC FLS.44/45		320,00	426.863,52	113.791,54
18/12	E00166	01640	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	POR NAO UTILIZACAO		-0,26	426.863,26	113.791,80
18/12	E00166	01834	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	POR NAO UTILIZACAO		-0,02	426.863,24	113.791,82
18/12	E00225	01837	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	POR NAO UTILIZACAO		-2,70	426.860,54	113.794,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2019		4 575		Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final	429.355,06	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/12	E00225	01838	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	POR NAO UTILIZACAO	-6,02	426.854,52		113.800,54
18/12	E00166	01844	4M ITU EIRELI	49790	POR NAO UTILIZACAO	-1,21	426.853,31		113.801,75
18/12	G00005	01866	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	POR NAO UTILIZACAO	-0,09	426.853,22		113.801,84
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-111.300,00	426.853,22		2.501,84
31/12	E00166	01642	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.422,64	423.430,58		5.924,48
31/12	E00166	01850	4M ITU EIRELI	49790	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.257,77	416.172,81		13.182,25
31/12	E00166	01856	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-357,88	415.814,93		13.540,13
31/12	G00005	02292	MALVAGLIA COMERCIAL LTDA	49187	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-43,69	415.771,24		13.583,82
31/12	E00481	04629	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-113.464,96	302.306,28		127.048,78
31/12	E01008	06023	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.235,00	301.071,28		128.283,78
31/12	E00365	09235	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.603,02	289.468,26		139.886,80
31/12	E00248	14235	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.512,00	287.956,26		141.398,80
31/12	E00166	14774	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.500,00	279.456,26		149.898,80
31/12	E00789	14837	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.702,00	272.754,26		156.600,80
31/12	E00166	14903	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.481,60	260.272,66		169.082,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
					Orgao: 05					
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.077	Final:	429.355,06	
2019			5 576		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/12	S00508	15112	JOAO RODRIGUES DE ANDREA		51483	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-380,00	259.892,66	169.462,40	
31/12	E00619	15777	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA		50584	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.182,40	253.710,26	175.644,80	
31/12	E00391	16313	BAZAR E PAPELARIA MN LTDA		51614	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-14.614,02	239.096,24	190.258,82	
31/12	S00744	17400	JOAO RODRIGUES DE ANDREA		51483	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-320,00	238.776,24	190.578,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	Empenhada	Saldo da	
2019	1577	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	100.000,00	89.970,75			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	100.000,00	
21/01	G00812	02039	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ PMS CPL 12/2017	10.633,36	10.633,36	89.366,64	
25/02	E00193	04139	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	SERV.PUBLICACAO DE EDITAIS EM JORNAL GRANDE CIRCULACAO ESTADO SP VOL.04 RES.1306	15.000,00	25.633,36	74.366,64	
06/03	E00328	04325	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA A PMS RESERVA 541 VOL.02.	33.333,33	58.966,69	41.033,31	
06/03	E00328	04326	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA A PMS RESERVA 1387 VOL.02.	41.033,31	100.000,00	0,00	
17/04	E00193	04139	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 193/2017 FLS.154 VERSO VOL.02.	-4.700,00	95.300,00	4.700,00	
15/05	I00173	07437	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	33773	(PRORROG.CONTRATO)LICENCA SOFTWARE P/SISTEMA AUDATEX P/FROTA FLS.318/319 R.2459	4.700,00	100.000,00	0,00	
27/05	G00812	02039	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/JANAINA CONF.FL.362 CPL 812/2017 VOL.03	-5.397,25	94.602,75	5.397,25	
27/05	E00193	04139	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/JANAINA CONF.FL.496(VERSO) CPL 193/2017 VOL.04	-132,00	94.470,75	5.529,25	
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24901/2019	-5.529,25	94.470,75	0,00	
06/08	E00193	04139	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	CONTRATO ENCERRADO - CONF.PA 39885/2018 LS.223	-8.342,00	86.128,75	8.342,00	
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01475/2019	-4.500,00	86.128,75	3.842,00	
14/10	I00173	07437	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	33773	CANCELAMENTO SALDO - ENCERRAMENTO CONTRATUAL FLS.419	-4.700,00	81.428,75	8.542,00	
18/10	E00328	14652	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS LMOXARIFADO FLS.90 A 92 RES.4393	3.842,00	85.270,75	4.700,00	
14/11	023513	16103	MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	44757	MULTA REF.DESCUMPRIMENTO DE DISPOSICOES EF.RETRANSMISSAO DE TELEVISAO FLS.64/65	4.384,86	89.655,61	315,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
					Orgao: 05						
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.077	Final:	89.970,75		
2019			2 578		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Especificacao		----- Despesa	Empenhada	Saldo da
									No Dia	Ate a Data	Dotacao
31/12	G00812	02039	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA		47858		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.577,78	87.077,83	2.892,92
31/12	E00328	14652	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		42539		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.842,00	83.235,83	6.734,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.500.000,00	
				Orgao: 05					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.070	Final	3.800.000,00	
2019		1 579		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
							0,00		3.500.000,00
02/01	000000	00039	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	1.407.000,00	1.407.000,00		2.093.000,00
02/01	000000	00052	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	2.093.000,00	3.500.000,00		0,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25225/2019	300.000,00	3.500.000,00		300.000,00
15/10	000000	14219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REFORCO ESTIMATIVO NE 39 - ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	300.000,00	3.800.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7002-2.068	Final:	1.598,00	
2019	1	580	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.000,00
02/01	000000	01011	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE	375,00	375,00	625,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00072/2019		-1,00	375,00	624,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00311/2019		-1,00	375,00	623,00
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00364/2019	600,00	375,00	1.223,00
13/02	E00216	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	GAS OXIGENIO P/USO DO CORPO DE BOMBEIROS VOL.02.	1.195,59	1.570,59	27,41
31/10	G00559	15340	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO GOL 1.0 ANO 2012 P.842 F S.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4414	27,41	1.598,00	0,00
31/12	E00216	03458	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-42,62	1.555,38	42,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2019		1	581	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final	170.219,75	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
								0,00	150.000,00
02/01	I01602	00158	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 1602/15	PUBLICIDADE LEGAL	54.152,31	54.152,31	95.847,69
02/01	G00823	00403	PABLO SONSINO SILVA	48322	CPL 823/17	FORN DE CAPAS DE PROCESSOS	3.091,49	57.243,80	92.756,20
02/01	G00823	00406	PABLO SONSINO SILVA	48322	CPL 823/17	FORN DE CAPAS DE PROCESSOS	4.083,10	61.326,90	88.673,10
02/01	000000	01015	APARECIDA DE FATIMA FERREIRA ROSSI	46888	ADIANTAMENTO SELC -	GABINETE	375,00	61.701,90	88.298,10
02/01	I00419	01139	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 419/16 V.02-MANUT.PREVENTIVA	ELEVADO RES DO PACO MUNICIPAL	11.858,00	73.559,90	76.440,10
02/01	I00419	01252	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 419/16-COMPL.NE 1139-MANUT.PREVENTIV	A ELEVADORES PACO MUNICIPAL	1.078,00	74.637,90	75.362,10
16/01	G00460	01777	PABLO SONSINO SILVA	48322	CPL 460/ 2018	SERVICO DE CONFECCAO DE CA PAS PARA PROCESSOS ADMINISTRATIVOS VOL.3	46.110,00	120.747,90	29.252,10
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00241/2019			-5.000,00	120.747,90	24.252,10
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00388/2019			-300,00	120.747,90	23.952,10
05/02	000000	03149	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	DPVAT DOS VEICULOS DA PREFEITURA		9.962,32	130.710,22	13.989,78
07/02	000000	03149	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	ESTORNO P/CANCELAMETO DE PAGAMENTO		-109,71	130.600,51	14.099,49
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24564/2019		-1.000,00	130.600,51	13.099,49
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00364/2019		-600,00	130.600,51	12.499,49
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00389/2019		1.000,00	130.600,51	13.499,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00				
2019	2582	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final	170.219,75				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00554/2019		-2.000,00	130.600,51	11.499,49		
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00416/2019	28.000,00	130.600,51	39.499,49		
01/03	I01612	04289	IMPrensa Nacional	41220	CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAL	27.745,76	158.346,27	11.753,73		
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00432/2019	-600,00	158.346,27	11.153,73		
21/03	000000	04948	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	DESPESAS DE ADIANTAMENTO - SELC/ARQUIVO ENTRAL - ANDREA	100,00	158.446,27	11.053,73		
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00548/2019	800,00	158.446,27	11.853,73		
05/04	S00219	05843	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERV.HOSPEDAGEM P/SECRETARIO SELC EM FORUM BRASILIA CPL 219/19	749,50	159.195,77	11.104,23		
11/04	G00823	00406	PABLO SONSINO SILVA	48322	CANCELADO CONFORME SOLICITACAO SELC/LUCIANA MEDEIROS FLS.66 CPL V003.823/17.	-3.091,49	156.104,28	14.195,72		
11/04	S00219	05843	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	CONFORME SOLICITACAO SELC (LUCI BARBOSA) PAG.46 E 43/CPL 219/2019	-749,50	155.354,78	14.945,22		
22/04	000000	06260	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO - SELC-DAPHM (RESERVA 971)	100,00	155.454,78	14.845,22		
03/05	I01612	04289	IMPrensa Nacional	41220	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FLS. 27 CPL 1612/2014 VOLUME 02	-714,30	154.740,48	15.559,52		
15/05	I00173	07438	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	33773	(PRORROG.CONTRATO)LICENCA SOFTWARE P/SIS TEMA AUDATEX P/FROTA FLS.318/319 R.2460	3.292,00	158.032,48	12.267,52		
16/05	000000	07702	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO - SELC/ARQUIVO - (RESERVA 91)	100,00	158.132,48	12.167,52		
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00768/2019	30.000,00	158.132,48	42.167,52		
29/05	E00929	08188	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	50816	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A PMS FLS.200 E 205 RES.2732	30.000,00	188.132,48	12.167,52		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00			
2019	3583	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final	170.219,75			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	42.000,00	188.132,48	54.167,52	
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24901/2019	-46.772,40	188.132,48	7.395,12	
17/06	000000	08553	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 971	100,00	188.232,48	7.295,12	
25/07	000000	10339	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC RESERVA 971	100,00	188.332,48	7.195,12	
27/08	000000	12319	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.971	100,00	188.432,48	7.095,12	
02/09	000000	12541	CLAUDINEIA SILVA COSTA NASCIMENTO	43386	ADIANTAMENTO SELC - GABINETE R.3218	500,00	188.932,48	6.595,12	
18/09	000000	13015	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM R.971	100,00	189.032,48	6.495,12	
09/10	000000	14038	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANT.SELC/DAPHM-REUNIAO OBSERV.MUNIC.A RQUIVOS 16/10-SAO JOSE DOS CAMPOS R.971	150,00	189.182,48	6.345,12	
11/10	E00929	08188	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	50816	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.262 VSO CP 929/2018	-30.000,00	159.182,48	36.345,12	
14/10	I00173	07438	AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	33773	CANCELAMENTO SALDO - ENCERRAMENTO CONTRA TUAL FLS.419	-3.292,00	155.890,48	39.637,12	
17/10	000000	14339	ANDREA SILVA BUENO DE MAGALHAES ALMEIDA	49677	ADIANTAMENTO SELC - DAPHM RES.971	100,00	155.990,48	39.537,12	
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01710/2019	-8.600,00	155.990,48	30.937,12	
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01733/2019	-18.307,85	155.990,48	12.629,27	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-12.600,00	155.990,48	29,27	
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02005/2019	14.200,00	155.990,48	14.229,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00			
2019		4 584	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.068	Final	170.219,75			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data			Dotacao
30/12	015455	18317	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS	14.168,30	170.158,78			60,97
31/12	I01602	00158	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.662,15	168.496,63			1.723,12
31/12	G00460	01777	PABLO SONSINO SILVA	48322	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-335,00	168.161,63			2.058,12
31/12	I01612	04289	IMPrensa NACIONAL	41220	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-19.101,86	149.059,77			21.159,98
31/12	I01612	18325	IMPrensa NACIONAL	41220	CPL 1612/14 PUBLICACAO DE EDITAL - ESTOR O INDEVIDO	462,56	149.522,33			20.697,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2019		1 585			3.3.90.39.00	03.092.7003-2.115	Final	1.000,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1.000,00	
02/01	025601	00081	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 25601/18 GUIA DISTRIBUICAO CARTA PRECATORIA PODER JUDICIARIO/FEDTJ PAG.16	77,10	77,10	922,90	
16/01	025601	01768	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 25601/18-DISTRIB.CARTA PRECATORIA PRO .JUD.0081910-58.2001.8.26.0602	79,59	156,69	843,31	
16/01	025601	01771	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	PA 25601/18-DARE-SP REF.CARTA PRECATORIA PROC. JUD.0081910-58.2001.8.26.0602	265,30	421,99	578,01	
16/01	025601	01772	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PA 25601/18-TAXA IMPRESSAO DOC.CARTA PRE CAT.PROC. JUD.0081910-58.2001.8.26.0602	2,10	424,09	575,91	
15/03	010481	04572	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS P/PUBLICACAO DE EDITAL DE CITACAO/FEDTJ	207,36	631,45	368,55	
29/04	018280	06865	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA PUBLIC.EDITAL DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO/FEDTJ FLS.22/23 PA 18280-0/2018	296,80	928,25	71,75	
30/04	018280	06865	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 18280-0/18	-296,80	631,45	368,55	
30/04	018280	06939	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA PUBLIC.EDITAL DIARIO DA JUSTICA ELETRONICO/FEDTJ FLS.22/23 PA 18280-0/2018	275,60	907,05	92,95	
03/05	025601	07076	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DISTRIB.CARTA PRECATORIA PODER JUDICIARIO/FEDTJ FLS.35 A 39 PA 25601-8/2018	85,19	992,24	7,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.200,00	
		Orgao: 16					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.116	Final	15.630,00	
2019	1	586	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.200,00
02/01	000000	00083	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANT.SAJ-PROC.VIAGEM SP CONAM PARECER AUDOS 04/01/19	100,00	100,00	24.100,00
02/01	000000	00123	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA	4.800,00	4.900,00	19.300,00
02/01	000000	00123	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ESTORNO A PEDIDO SAJ - TROCA DETENTOR	-4.800,00	100,00	24.100,00
02/01	000000	01481	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA	4.800,00	4.900,00	19.300,00
29/07	000000	10738	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL	800,00	5.700,00	18.500,00
21/08	000428	11751	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA ONF.FL.136 RESERVA 1472 PA 428-8/69	83,20	5.783,20	18.416,80
21/08	011006	11752	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA ONF.FL.25 RESERVA 1472 PA 11006-4/19	207,90	5.991,10	18.208,90
21/08	017938	11753	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA ONF.FL.28 RESERVA 1472 PA17938-2/19	124,80	6.115,90	18.084,10
21/08	017635	11754	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA ONF.FL.24 RESERVA 1472 PA 17635-4/19	124,80	6.240,70	17.959,30
21/08	016253	11755	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA ONF.FL.25 RESERVA 1472 PA 16253-7/19	166,40	6.407,10	17.792,90
21/08	012127	11757	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA ONF.FL.41 RESERVA 1472 PA 12127-7/19	374,40	6.781,50	17.418,50
21/08	001888	11758	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA ONF.FL.82 RESERVA 1472 PA 1888-1/17	83,20	6.864,70	17.335,30
21/08	016494	11759	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA ONF.FL.145 RESERVA 1472 PA 16494/84	166,40	7.031,10	17.168,90
21/08	012283	11760	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO CARTA SENT ENCA FL.227 RESERVA 1472 PA 12283/10	1.172,65	8.203,75	15.996,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.200,00	
		Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.116	Final	15.630,00	
2019	2 587						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01260/2019	130,00	8.203,75	16.126,25
26/08	000000	12099	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA	130,00	8.333,75	15.996,25
27/08	080234	12320	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO DE MATRICULA RESERV.472 FLS.271 E 272 PA 802344/70	291,20	8.624,95	15.705,05
27/08	016233	12321	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO DE MATRICULA RESERV.472 FLS.323 A 325 PA 16233/85	83,20	8.708,15	15.621,85
06/09	002812	12652	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERVICOS CARTORAIS REF.REGISTRO DE MATRICULA FLS.563 E 564 PA 2812-0/1983 VOL.II	106,44	8.814,59	15.515,41
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01392/2019	-2.000,00	8.814,59	13.515,41
20/09	000000	13255	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ RESERVA 4152	200,00	9.014,59	13.315,41
21/10	000000	14755	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ-VIAGEM SP 23/10 R.4152	100,00	9.114,59	13.215,41
23/10	080234	12320	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ESTORNO DE DIF.PGO A MAIOR E DEV.PELO 1	-41,60	9.072,99	13.257,01
08/11	000000	15817	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.4152	4.000,00	13.072,99	9.257,01
19/11	017310	16279	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS COM REGISTROS CARTORAIS RESERVA 1472 FLS.570 A 572	440,90	13.513,89	8.816,11
19/11	007218	16281	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS COM REGISTROS CARTORAIS RESERVA 1472 FLS.273 A 275	249,60	13.763,49	8.566,51
19/11	008754	16282	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS COM REGISTROS CARTORAIS RESERVA 1472 FLS.224 A 226	166,40	13.929,89	8.400,11
04/12	004921	16919	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.DE CARTORIO CONFORME FLS.727/728 RE .1472 PA 4.921-4/2009 VOL.02	124,80	14.054,69	8.275,31
04/12	016233	16920	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.DE CARTORIO CONFORME FLS.344 RES.142 PA 16.233-0/1985	124,80	14.179,49	8.150,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.200,00
		Orgao: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.116	Final:	15.630,00
2019	3	588	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/12	024003	17395	PRIMEIRO SERVICO NOTARIAL DE SOROCABA	13221	DESPESAS DE CARTORIO CONF.FLS.275-277 PA 24.003-7/2014	1.428,08	15.607,57	6.722,43
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-6.700,00	15.607,57	22,43
31/12	017938	11753	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REG.DE VLR DEVOLVIDO EM 12/09/19	-83,20	15.524,37	105,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.000,00		
2019		1	589	Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.116	Final	3.870,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00	4.000,00
02/01	000000	00082	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIAN	ADIAN.SAJ-PROC.VIAGEM SP CONAM PARECER AUDOS 04/01/19	200,00	200,00		3.800,00
02/01	000000	00122	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIAN	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA	200,00	400,00		3.600,00
02/01	000000	00122	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ESTORNO	A PEDIDO SAJ - TROCA DETENTOR	-200,00	200,00		3.800,00
02/01	000000	01479	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIAN	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA	200,00	400,00		3.600,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24689/2019	-2.000,00	400,00		1.600,00
09/05	000000	07274	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ADIAN	ADIANTAMENTO SAJ-PROCURADORIA ECONOMICA(R.2492/2493)	1.000,00	1.400,00		600,00
09/05	000000	07274	MARLON GIMENIS OLIVEIRA	47019	ESTORNO	DEV.ADEQUACAO DE FORNECEDOR	-1.000,00	400,00		1.600,00
09/05	000000	07277	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIAN	ADIANTAMENTO SAJ-PROCURADORIA ECONOMICA(R.2492/2493)	1.000,00	1.400,00		600,00
29/07	000000	10737	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIAN	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA GERAL	200,00	1.600,00		400,00
26/08	000000	12096	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIAN	ADIANTAMENTO SAJ - PROCURADORIA	70,00	1.670,00		330,00
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01260/2019	-130,00	1.670,00		200,00
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01392/2019	2.000,00	1.670,00		2.200,00
20/09	000000	13254	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIAN	ADIANTAMENTO SAJ RESERVA 4153	800,00	2.470,00		1.400,00
21/10	000000	14754	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES	49954	ADIAN	ADIANTAMENTO SAJ-VIAGEM SP 23/10 R.4153	200,00	2.670,00		1.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.000,00
2019			2 590		Orgao: 16	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.116		Final	3.870,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

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

08/11	000000	15816	DOUGLAS DOMINGOS DE MORAES			49954	ADIANTAMENTO SAJ - PG R.4153	1.000,00	3.670,00	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.001.745,12
		Orgao: 25			Final:	521.445,12
2019	1	591	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136		
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.001.745,12
02/01	G00025	01294	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(SERH)SERV.ESP.REALIZ.AVAL.PSICOLOGICAS XAMES ADMISSIONAIS REG.PRECOS PG.225	4.899,00	4.899,00	996.846,12
18/01	G00025	01996	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	CPL 25/18 V.2-SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/EXAMES ADMISSIONAIS	3.795,00	8.694,00	993.051,12
11/03	S00032	04392	LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI	50566	CONTRATACAO DE IMPLANTE/MANUTENCAO DE PR OTESE DENTARIA/RES.805 PAG.23.	11.500,00	20.194,00	981.551,12
11/03	S00032	04393	LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI	50566	SERVICO DE IMPLANTE/MANUTENCAO DE PROTES E DENTARIA(COMPLEMENTO)RES.1417 PAG.53.	1.500,00	21.694,00	980.051,12
04/04	G00025	05760	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	SERVICO/AVALIACAO PSICOLOGICA/CONVOCADOS CONCURSO PUBLICO RES.1983 PAG.03 VOL.02	1.518,00	23.212,00	978.533,12
02/07	G00690	09573	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	SERV.TEC.SEG.DO TRABALHO/SAUDE OCUPACION AL CONF.FL.895 CPL 690/2018 VOL.2 R.1967	470.983,30	494.195,30	507.549,82
25/07	G00145	10425	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	EXAMES PSICOLOGICOS DE CONVOCADOS CONCUR SO CONF.FL.21 CPL 145/2019 VOL 02 R.3600	389,77	494.585,07	507.160,05
25/07	G00145	10426	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	EXAMES PSICOLOGICOS DE CONVOCADOS CONCUR SO CONF.FL.21 CPL 145/2019 VOL 02 R.3610	6.951,92	501.536,99	500.208,13
07/08	G00145	11223	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONVOCADOS E CONCURSO PUBLICO RES.3739 F.28 V.02	4.216,02	505.753,01	495.992,11
07/08	G00145	11224	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONVOCADOS E CONCURSO PUBLICO RES.3699 F.28 V.02	3.707,19	509.460,20	492.284,92
21/08	G00145	11775	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	SERV.AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONVOCADOS E CONCURSO PUBLICO RES.3785 FL.36 VL.2	1.453,80	510.914,00	490.831,12
20/09	G00145	13291	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	AVALIACAO PSICOLOGICA P/CONVOCADOS DE CO NCURSO PUBLICO FLS.134 VOL.02 RES.4123	1.599,18	512.513,18	489.231,94
20/09	G00145	13292	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	EXAME PSICOLOGICO DE CONVOCADOS EM CONCU RSO PUBLICO FLS.134 VOL.02 RES.4144	218,07	512.731,25	489.013,87
16/10	G00145	14258	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	EXAMES PSICOLOGICOS P/CONVOCADOS DE CONC URSO PUBLICO RES.4322 FL.144 VOL.02	2.180,70	514.911,95	486.833,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.001.745,12	
				Orgao: 25					
	2019			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.136	Final:	521.445,12	
		2	592	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
17/10	S00275	14545	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	SERV.TEC.ESPECIALIZADO P/PROG.SAUDE OCUPACIONAL(CONSULTAS E EXAMES)FLS.156 A 159	6.493,00	521.404,95
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-480.300,00	521.404,95
31/12	S00032	04392	LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI	50566	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-500,00	520.904,95
31/12	S00032	04393	LOSSURDO ODONTOLOGIA EIRELI	50566	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.500,00	519.404,95
31/12	G00690	09573	BMF GESTAO TOTAL EM SAUDE OCUPACIONAL LTDA	48743	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-190.195,37	329.209,58
31/12	G00145	13292	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-218,07	328.991,51
31/12	G00145	14258	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-581,52	328.409,99
31/12	S00275	14545	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.493,00	321.916,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.615.919,27
2019		1 593		Orgao: 25	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137		Final:	5.818.076,34
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	5.615.919,27
02/01	G00301	00159	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	ADITIVO E PRORROGACAO SERVICO COPA VOL.007	111.628,87	111.628,87		5.504.290,40
02/01	E00359	01207	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	CPL 359/18 V.2-FORNEC.CAFE DA MANHA P/CO RPO DE BOMBEIROS E POLICIA AMBIENTAL	67.191,60	178.820,47		5.437.098,80
02/01	E00359	01209	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	CPL 359/18-FORNEC.CAFE DA MANHA P/CORPO E BOMBEIROS E POLICIA AMBIENTAL	28.785,00	207.605,47		5.408.313,80
15/01	G00301	01701	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	(T.ADITIVO/PRORROGACAO)PAG.813 SERV.COPA PACO MUNICIPAL/ANEXOS VOL.02	2.309,39	209.914,86		5.406.004,41
15/01	G00301	01716	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	(SALDO ADITIVO/PRORROGACAO)PG.813 SERV.COPA PACO MUNICIPAL/ANEXOS VOL.02	137.093,86	347.008,72		5.268.910,55
16/01	G01554	01788	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DA PMS	728.723,34	1.075.732,06		4.540.187,21
16/01	G01554	01792	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES PMS	219.278,09	1.295.010,15		4.320.909,12
16/01	I00283	01795	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREFEITURA UNICIPAL-VOL.12 PG.7174	1.063.560,36	2.358.570,51		3.257.348,76
16/01	I00283	01797	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREFEITURA UNICIPAL-VOL.12 PG.7174	56.616,22	2.415.186,73		3.200.732,54
16/01	I00283	01798	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREFEITURA UNICIPAL-VOL.12 PG.7174	8.381,57	2.423.568,30		3.192.350,97
16/01	I00283	01799	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREFEITURA UNICIPAL-VOL.12 PG.7174	50.908,80	2.474.477,10		3.141.442,17
16/01	I00283	01800	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS PREFEITURA UNICIPAL-VOL.12 PG.7174	19.302,03	2.493.779,13		3.122.140,14
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24523/2019	-1.126.800,00	2.493.779,13		1.995.340,14
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00253/2019	5.180.986,52	2.493.779,13		7.176.326,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.615.919,27	
2019		2	594	Orgao: 25	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final	5.818.076,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00531/2019		-1,00	2.493.779,13		7.176.325,66
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24610/2019	-859.400,00	2.493.779,13		6.316.925,66
25/02	I00283	04062	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE RESERVA 1348 FL.7257 CPL 283/01	367.852,00	2.861.631,13		5.949.073,66
25/02	I00283	04063	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE RESERVA 1348 FL.7257 CPL 283/01	22.725,84	2.884.356,97		5.926.347,82
25/02	I00283	04064	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE RESERVA 1348 FL.7257 CPL 283/01	15.847,97	2.900.204,94		5.910.499,85
25/02	I00283	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE RESERVA 1348 FL.7257 CPL 283/01	12.446,46	2.912.651,40		5.898.053,39
25/02	I00283	04067	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE RESERVA 1348 FL.7257 CPL 283/01	28.042,95	2.940.694,35		5.870.010,44
08/03	G00301	04343	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	SERVICO DE COPA NO PACO MUNICIPAL RESERV 954 PAG.3221 VOL.07.	113.938,06	3.054.632,41		5.756.072,38
25/03	G01554	05340	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	SERVICO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO CPL 1554/14 RESERVA 952 VOL.06	402.571,40	3.457.203,81		5.353.500,98
26/03	G01554	05342	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	(PRORROGACAO)SERV.DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO VOL.04 PAG.2173 RESERVA 1345	533.351,85	3.990.555,66		4.820.149,13
26/03	G01554	05343	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(COMPLEMENTO P/PRORROGACAO)RES.1708 PG.2174 VOL.04.	266.675,92	4.257.231,58		4.553.473,21
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00703/2019	700,00	4.257.231,58		4.554.173,21
07/05	S00260	07190	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	LOCACAO DE MESAS/CADEIRAS PARA EVENTO FEIRA DOS SERVIDORES/SERH FLS.55	700,00	4.257.931,58		4.553.473,21
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00787/2019	-360.205,36	4.257.931,58		4.193.267,85
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00805/2019	113.440,91	4.257.931,58		4.306.708,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.615.919,27	
2019		3	595	Orgao: 25	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final:	5.818.076,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
11/06	E01554	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE TICKET REFEI	CAO CONF.FL.2329 CPL 1554/14 V.4 R.2924	800.027,78	5.057.959,36	3.506.680,98
13/06	E00359	08476	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	ADIT.CONTRATUAL PARA FORN.DE ALIM.P/BOMB	EIROS CONF.FL.230 CPL 359/2018 RES.2903	13.224,00	5.071.183,36	3.493.456,98
13/06	G00301	08486	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	RENOV.CONTRAT.SERV.COPA PACO MUNIC.CONF.	FL.902(E VERSO) CPL 301/2015 VOL.2 R.956	190.856,40	5.262.039,76	3.302.600,58
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00940/2019	-81.000,00	5.262.039,76	3.221.600,58
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00958/2019	-16.600,00	5.262.039,76	3.205.000,58
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00985/2019	-167,00	5.262.039,76	3.204.833,58
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00996/2019	-33,00	5.262.039,76	3.204.800,58
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00994/2019	-167,00	5.262.039,76	3.204.633,58
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01000/2019	-4.400,00	5.262.039,76	3.200.233,58
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01022/2019	-600,00	5.262.039,76	3.199.633,58
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01028/2019	-17.200,00	5.262.039,76	3.182.433,58
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01025/2019	-400,00	5.262.039,76	3.182.033,58
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01040/2019	-200,00	5.262.039,76	3.181.833,58
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01064/2019	-200,00	5.262.039,76	3.181.633,58
25/07	G00301	10524	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	RENOV.CONTRAT.AJUSTE SERV.COPA PACO MUNI	C.CONF.FL.976(VERSO)CPL 301/15 V2 R.3599	5.278,42	5.267.318,18	3.176.355,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.615.919,27		
2019		4 596		Orgao: 25	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final	5.818.076,34		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01093/2019	-200,00	5.267.318,18	3.176.155,16		
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01091/2019	-211.400,00	5.267.318,18	2.964.755,16		
29/07	E00359	10707	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	PRORROG.FORN.CAFE DA MANHA P/CORPO DE BO MBEIROS CONF.FLS.284 CPL 359/18 RES.3543	8.479,89	5.275.798,07	2.956.275,27		
29/07	E00359	10708	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	PRORROG.FORN.CAFE DA MANHA P/CORPO DE BO MBEIROS CONF.FL.284 CPL 359/2018 RES.955	40.314,96	5.316.113,03	2.915.960,31		
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01113/2019	-200,00	5.316.113,03	2.915.760,31		
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01109/2019	-200,00	5.316.113,03	2.915.560,31		
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01147/2019	-200,00	5.316.113,03	2.915.360,31		
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01145/2019	-10.800,00	5.316.113,03	2.904.560,31		
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01180/2019	-200,00	5.316.113,03	2.904.360,31		
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01186/2019	-1.400,00	5.316.113,03	2.902.960,31		
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01201/2019	-1.000,00	5.316.113,03	2.901.960,31		
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01224/2019	-8.000,00	5.316.113,03	2.893.960,31		
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01271/2019	-512.000,00	5.316.113,03	2.381.960,31		
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01294/2019	-160,00	5.316.113,03	2.381.800,31		
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01287/2019	-200,00	5.316.113,03	2.381.600,31		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.615.919,27	
				Orgao: 25	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	Final	5.818.076,34	
				Unid. Orc.: 01					
2019		5 597		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01315/2019	-21.000,00	5.316.113,03	2.360.600,31	
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01334/2019	-200,00	5.316.113,03	2.360.400,31	
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01359/2019	-4.000,00	5.316.113,03	2.356.400,31	
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01378/2019	-1.600,00	5.316.113,03	2.354.800,31	
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01388/2019	-16.400,00	5.316.113,03	2.338.400,31	
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01423/2019	-520.800,00	5.316.113,03	1.817.600,31	
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01422/2019	-400,00	5.316.113,03	1.817.200,31	
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01443/2019	-200,00	5.316.113,03	1.817.000,31	
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01464/2019	-30.000,00	5.316.113,03	1.787.000,31	
04/10	G01554	13959	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	PRORROG.CONTRATO DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO P/3 MESES FL.72 V.07 RES.4122	501.962,33	5.818.075,36	1.285.037,98	
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01553/2019	-25.200,00	5.818.075,36	1.259.837,98	
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2019	-200,00	5.818.075,36	1.259.637,98	
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01635/2019	-1.000,00	5.818.075,36	1.258.637,98	
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01608/2019	-200,00	5.818.075,36	1.258.437,98	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01652/2019	-512.000,00	5.818.075,36	746.437,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----	----- Despesa Autorizada -----		
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
	2019			Orgao: 25	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.137	5.615.919,27
	6	598		Unid. Orc.: 01			Final:
				Unid. Desp: 00			5.818.076,34

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01682/2019	-30.000,00	5.818.075,36		716.437,98
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01749/2019	-26.000,00	5.818.075,36		690.437,98
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01786/2019	-507.000,00	5.818.075,36		183.437,98
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01794/2019	-200,00	5.818.075,36		183.237,98
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01975/2019	-183.237,00	5.818.075,36		0,98
31/12	I00283	04062	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-90.368,28	5.727.707,08		90.369,26
31/12	I00283	04063	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-14.087,82	5.713.619,26		104.457,08
31/12	I00283	04064	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.669,14	5.706.950,12		111.126,22
31/12	I00283	04065	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.450,03	5.700.500,09		117.576,25
31/12	I00283	04067	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.985,28	5.696.514,81		121.561,53
31/12	G01554	05340	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-125.556,47	5.570.958,34		247.118,00
31/12	G01554	05342	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-42.605,59	5.528.352,75		289.723,59
31/12	G01554	05343	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-169.495,83	5.358.856,92		459.219,42
31/12	E01554	08420	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-164.109,02	5.194.747,90		623.328,44
31/12	G00301	08486	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-81.299,26	5.113.448,64		704.627,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
Exercicio			Numeracao		Institucional		Classificacao		Programa de Trabalho		Despesa Autorizada	
2019			7		599		Orgao: 25		Nat. Despesa		Inicial: 5.615.919,27	
							Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		Final: 5.818.076,34	
					Unid. Desp: 00							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo		Especificacao		Despesa Empenhada		Saldo da Dotacao

31/12	E00359	10708	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA			44763	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019		-14.646,15	5.098.802,49	719.273,85
31/12	G01554	13959	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA			39445	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019		-331.129,05	4.767.673,44	1.050.402,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2019			1	600	Orgao: 25	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.139	Final	350,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	700.000,00
11/01	G00001	01606	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	(SERH)IMPRESSAO COD.BARRAS/VALE TRANSP.E CONFECCAO CRACHAS PAG.62-66.	290,00	290,00		699.710,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24874/2019	-110.750,00	290,00		588.960,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-588.900,00	290,00		60,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	269.000,00			
2019	1 601	Orgao: 04 Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.144	Final	50.500,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	269.000,00	
17/01	G01579	01926	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	CPL 1579/2013 VOL.02- SISTEMA DE GERENC AMENTO DE PROJETOS E SISTEMAS	15.781,15	15.781,15	253.218,85	
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00292/2019		-2.500,00	15.781,15	250.718,85	
01/02	E00130	03085	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	CPL 130/18 AQUISICAO DE MS OFFICE	2.315,00	18.096,15	248.403,85	
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00305/2019		-74.000,00	18.096,15	174.403,85	
12/03	S00143	04449	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	HOSPEDAGEM EM S.J DO RIO PRETO DO CONTRO LADOR RF FORUM GEOPROCESSAMENTO RES.1553	147,78	18.243,93	174.256,07	
13/03	G00472	04482	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM AEREA P CONTROLADOR GERAL REF. ARTICIP.FORUM DE GEOPROCESS. RES.1552	656,19	18.900,12	173.599,88	
14/03	G01579	01926	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC PAG.1008 PL 1579/13 VOL.02.	-6.312,29	12.587,83	179.912,17	
16/04	I00769	06176	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	SUORTE TECNICO E MANUTENCAO,ATUALIZ.SIS T.PLATAFORMA TARGET RESERVA 1057 FL.128	85.300,00	97.887,83	94.612,17	
16/04	I00769	06176	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	REGULARIZACAO DE VALOR CPL 769/18	-85.300,00	12.587,83	179.912,17	
16/04	I00769	06177	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	SUORTE TECNICO E MANUTENCAO,ATUALIZ.SIS T.PLATAFORMA TARGET RESERVA 1057 FL.128	80.485,31	93.073,14	99.426,86	
29/05	G00472	04482	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-16,00	93.057,14	99.442,86	
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00970/2019		-66.000,00	93.057,14	33.442,86	
29/11	I00769	06177	FACILIT TECNOLOGIA LTDA	41600	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL. 1 03 CPL 769/18 VOL.03	-42.609,87	50.447,27	76.052,73	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N. 25551/2019		-76.000,00	50.447,27	52,73	

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	2	602	Unid. Orc.: 03 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.144	Final	269.000,00 50.500,00

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

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	603	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.124.7005-2.145	Final	2.000,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00	
2019			1	604	Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.124.7005-2.145	Final	2.000,00
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	2.000,00
14/08	G00869	11634	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOC.VEICULOS CONF.VERSO.FL.1032 PL.869/14 V.7 RES.3801 (CORREGEDORIA)	1.215,08	1.215,08		784,92

CN-SIFPM										CONAM									

Prefeitura Municipal de Sorocaba																			
REGISTRO DE EMPENHO																			

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.400,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final:	6.277,00
2019	1	606	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	6.400,00
02/01	000000	01272	VIVIANE DE MORAES SOARES	29524	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	400,00	400,00	6.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00062/2019		-1,00	400,00	5.999,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00051/2019		-1,00	400,00	5.998,00
24/01	E00821	02236	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SGC)CONTRATO PAG.299	612,00	1.012,00	5.386,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00291/2019	10.000,00	1.012,00	15.386,00
13/02	000000	03461	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	400,00	1.412,00	14.986,00
24/04	000000	06695	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE RESERVA 2285	400,00	1.812,00	14.586,00
18/06	G00408	08603	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	FORN.DE INSUMOS DE CAFE PARA SGC E FSS F LS.417-418 RES.2717.	1.786,00	3.598,00	12.800,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00931/2019	-3.000,00	3.598,00	9.800,00
27/06	000000	09167	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE (R.3222)	400,00	3.998,00	9.400,00
15/07	000000	09803	LILIANA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS	46886	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE (R.3242)	400,00	4.398,00	9.000,00
29/08	000000	12409	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE R.3242	400,00	4.798,00	8.600,00
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01311/2019	-821,00	4.798,00	7.779,00
01/10	000000	13880	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214	ADIANTAMENTO SCG - GABINETE - R.3242	400,00	5.198,00	7.379,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.400,00
2019			2	607	Orgao: 04	3.3.90.30.00	04.122.7005-2.019	Final:	6.277,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

09/10	000000	14033	MONICA FANTIN SALVADOR		44157	ADIANTAMENTO SGC-VIAGEM SP 17/10 R.3242	100,00	5.298,00	7.279,00
04/11	000000	15508	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS		47214	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE R.3242	400,00	5.698,00	6.879,00
05/12	000000	16929	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS		47214	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE R.3242	500,00	6.198,00	6.379,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-6.300,00	6.198,00	79,00
31/12	G00408	08603	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.786,00	4.412,00	1.865,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.514,57
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019	Final:	100.536,57
		Unid. Desp: 00				
2019	1	608				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	9.514,57
02/01	G00472	00218	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18 V.2-AQ.2 PASSAGENS AEREAS IDA E VOLTA P/PALESTRANTE CONVIDADO	1.253,63	1.253,63	8.260,94
02/01	000000	01274	VIVIANE DE MORAES SOARES	29524	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	600,00	1.853,63	7.660,94
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00043/2019		-1.000,00	1.853,63	6.660,94
15/01	G00472	01747	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGENS AEREAS-BRASILIA-IDA/VOLTA(MANO EL D.K. DE CARVALHO)VOL.002 PG.355 E 376	539,91	2.393,54	6.121,03
21/01	G00472	02054	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	(PASSAGENS AEREAS)P/SR.PREFEITO E SR.SERIM P/REUNIOES EM BRASILIA	2.601,86	4.995,40	3.519,17
21/01	G00472	02055	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18-AQ.PASSAGENS AEREAS P/SR.PREFEITO E SR.SERIM P/REUNIOES EM BRASILIA	494,22	5.489,62	3.024,95
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-599,00	5.489,62	2.425,95
13/02	000000	03462	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE	600,00	6.089,62	1.825,95
18/03	S00920	04770	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	(REG.)SERV. DE TRANSPORTE/HOSPEDAGEM CGC E ASSESSOR IM ITAGUAI/RIO DE JANEIRO	288,65	6.378,27	1.537,30
24/04	000000	06696	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727	ADIANTAMENTO SGC - GABINETE RESERVA 2286	600,00	6.978,27	937,30
28/05	G00472	00218	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-16,00	6.962,27	953,30
28/05	G00472	01747	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00	6.930,27	985,30
28/05	G00472	02055	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-64,00	6.866,27	1.049,30
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00931/2019	3.000,00	6.866,27	4.049,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	9.514,57
2019		2	609	Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.122.7005-2.019		Final:	100.536,57
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
27/06	000000	09168	SIMONE REGINA BASSALOBRE	48727		ADIANTAMENTO SGC - GABINETE (R.3223)		600,00 7.466,27	3.449,30
15/07	000000	09804	LILIANA APARECIDA DOS SANTOS DE JESUS	46886		ADIANTAMENTO SGC - GABINETE (R.3243)		600,00 8.066,27	2.849,30
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01063/2019	87.300,00 8.066,27	90.149,30
22/07	T00083	10136	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161		CPL 83/18 SERV TEC APOIO GESTAO GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO E GOVERNANCA		87.300,00 95.366,27	2.849,30
29/08	000000	12410	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214		ADIANTAMENTO SGC - GABINETE R.3243		600,00 95.966,27	2.249,30
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01311/2019	821,00 95.966,27	3.070,30
27/09	G00678	13731	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161		(PRORROG)LICENCA DE USO PORTAL/TRANSPARENCIA FLS.347,374 A 378 E 382 VSO.R.3972		918,69 96.884,96	2.151,61
01/10	000000	13881	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214		ADIANTAMENTO SCG - GABINETE - R.3243		600,00 97.484,96	1.551,61
09/10	000000	14034	MONICA FANTIN SALVADOR	44157		ADIANTAMENTO SGC-VIAGEM SP 17/10 R.3243		100,00 97.584,96	1.451,61
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01519/2019	1.500,00 97.584,96	2.951,61
04/11	000000	15509	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214		ADIANTAMENTO SGC - GABINETE R.3243		600,00 98.184,96	2.351,61
05/12	000000	16930	EMANUELA SHIRLEY FERREIRA GOIS	47214		ADIANTAMENTO SGC - GABINETE R.3243		500,00 98.684,96	1.851,61
31/12	T00083	10136	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-78.893,33 19.791,63	80.744,94
31/12	G00678	13731	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-918,69 18.872,94	81.663,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
		Orgao: 20					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.166	Final	1.000,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	610					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
29/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25351/2019	-19.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		600.000,00
2019		1	611	Orgao: 20	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	Final		36.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
								0,00	600.000,00
16/01	G00929	01859	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO CONSCIENCIA NEGRA)LOCACAO DE TEN DAS CPL 929/17	4.793,00		4.793,00	595.207,00
18/01	S00013	02005	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	(INAUG.PREDIOS MUNICIPAIS)CONFECCAO DE P LACAS INOX(ADITIVO)	298,00		5.091,00	594.909,00
21/01	G00495	02043	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	SECOM-CPL495/2017-LOCACAO DE ESTRUTURA P ALCO, ILUM.E BANH.QUIMICOS-CONC.NEGRA	90,00		5.181,00	594.819,00
21/01	S00013	02062	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	CONFECCAO DE PLACAS INOX PARA INAUGURACA O PREDIOS MUNICIPAIS-ADITIVO	894,00		6.075,00	593.925,00
06/02	G00533	03158	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO RECUPERA V.FIORI)LOCACAO DE PALC O E KIT CERCA VOL.05.	1.996,00		8.071,00	591.929,00
06/02	G00495	03184	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EV.CONSCIENCIA NEGRA)LOC.ESTRUTURA/PALC O/SOM/ILUMINACAO/BANHEIROS VOL.04.	478,00		8.549,00	591.451,00
06/02	G00610	03187	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(SECOM)LOC.ESTRUTURA PALCO/SOM/ILUMINACA O EVENTO CONSCIENCIA NEGRA VOL.04.	18.378,00		26.927,00	573.073,00
12/02	S00013	02005	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	CANC.A PEDIDO SELC/MARIANA FLS.138 CPL13 /2016 POR ENCERRAMENTO DO CONTRATO	-298,00		26.629,00	573.371,00
02/04	G00929	05656	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA SECULT CPL 929/2017 V.04 FL.1514 RES .1958 (TENDA P/ INAUG.PONTE MATO DENTRO)	450,00		27.079,00	572.921,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24901/2019	-101.000,00		27.079,00	471.921,00
18/07	S00514	09991	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	LOC.TENDAS PARA O EVENTO "AEROFEST"(21/0 7) CONF.FL.52 CPL 514/2019 RESERVA 3500	3.750,00		30.829,00	468.171,00
14/08	E00303	11606	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROC ABA CONF.FL.74 CPL 303/2016 VOL.2 R.3770	760,66		31.589,66	467.410,34
14/08	E00227	11610	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCAB A CONF.FL.65 CPL 227/2019 VOL 02 R.3772	1.164,00		32.753,66	466.246,34
14/08	E00234	11622	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BANHEIROS QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCA BA CONF.FL.191 CPL 234/19 VOL 02 R.3768	470,67		33.224,33	465.775,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	Empenhada	Saldo da	
2019	2	612	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.167	600.000,00	36.000,00			
		Orgao: 20							
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
14/08	E00282	11626	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCAB A CONF.FL.62 CPL 282/2019 VOL 02 R.3771	254,17	33.478,50	465.521,50	
14/08	E00303	11630	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	UTILIZACAO ATA 303/2019 PARA EVENTO"DESFILE 15 DE AGOSTO"FLS.68 VL.03 RES.3770	1.633,29	35.111,79	463.888,21	
21/08	S00535	11777	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	CONF.DE NOMINATAS PARA CERIMONIAL PARA A TENDER A SECOM FLS.62 E 63 RES.3221	800,00	35.911,79	463.088,21	
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25306/2019	-130.000,00	35.911,79	333.088,21	
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25305/2019	-300.000,00	35.911,79	33.088,21	
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	-25.000,00	35.911,79	8.088,21	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-8.000,00	35.911,79	88,21	
31/12	S00013	02062	RODRIGO RIBEIRO BARALDI	45122	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-447,00	35.464,79	535,21	
31/12	G00929	05656	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-450,00	35.014,79	985,21	
31/12	E00303	11606	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-760,66	34.254,13	1.745,87	
31/12	E00227	11610	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.164,00	33.090,13	2.909,87	
31/12	E00234	11622	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-470,67	32.619,46	3.380,54	
31/12	E00282	11626	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-254,17	32.365,29	3.634,71	
31/12	E00303	11630	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.633,29	30.732,00	5.268,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00	
2019			1	613	Orgao: 20				
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.167	Final	1.000,00
					Unid. Desp: 00				

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

								0,00	6.000,00
29/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25351/2019	-5.000,00	0,00		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.377.600,00	
2019		1 614		Orgao: 20	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.168	Final	7.258.340,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	8.377.600,00
02/01	P00973	01428	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	CPL 973/2017 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		833.333,33	833.333,33	7.544.266,67
02/01	P00973	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	CPL 973/17 V.14-SERVICO DE PUBLICIDADE		6.425.000,00	7.258.333,33	1.119.266,67
11/06	P00973	08395	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	SERV.DE PUBLICIDADE (NE SOLICITA P/SR.SE LC,CONF.FL.5193 RES.2773)CPL 973/17 V.13		1.119.266,67	8.377.600,00	0,00
18/12	P00973	08395	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC F.5370 VS E DETERMINADO SRA PREFEITA F.5323 VL.13		-1.119.266,67	7.258.333,33	1.119.266,67
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019		-135.260,00	7.258.333,33	984.006,67
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25549/2019		-984.000,00	7.258.333,33	6,67
31/12	P00973	01429	DGENTIL PROPAGANDA LTDA	49873	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.244,15	7.251.089,18	7.250,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	615	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.169	Final	0,00		
			Orgao: 20						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	10.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00
		Orgao: 20	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.169	Final	2.400,00
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00			
2019	1	616				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
21/01	S00821	02063	AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA ME	40797	CONFEC.TROFEUS P/PREMIACAO/VENCEDORES CO NCURSO JORNALISTICO 2018	2.400,00	2.400,00	27.600,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	-20.000,00	2.400,00	7.600,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-7.600,00	2.400,00	0,00
31/12	S00821	02063	AG RELEVO COMERCIO DE PLACAS LTDA ME	40797	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-240,00	2.160,00	240,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.000,00		
2019		1	617	Orgao: 20					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	24.131.7006-2.169			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	55.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-55.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	618	Orgao: 20	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.170	Final	1.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	20.000,00	
26/06	009618	09058	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 9.618-4/2017.	488,41	488,41	19.511,59	
01/07	009618	09058	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-488,41	0,00	20.000,00	
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	-19.000,00	0,00	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	619	Orgao: 20	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.171	Final	1.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		20.000,00
29/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25351/2019	-19.000,00	0,00		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019			1	620	Orgao: 20				
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.172	Final	1.000,00
					Unid. Desp: 00				

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

								0,00	20.000,00
29/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25351/2019	-19.000,00	0,00		1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	621	Orgao: 20	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.173	Final: 1.000,00			
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	20.000,00	
29/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25351/2019	-19.000,00	0,00	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	900.000,00		
2019	1	622	Orgao: 20	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.173	Final	90.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	900.000,00	
15/01	G00117	01710	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	SERV. DE CLIPPING ELETRONICO EM TV, RADIO, IMPRESSOS, WEB E REDES SOCIAIS VOL.03	27.500,00	27.500,00	872.500,00	
15/01	G00117	01711	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	SERV. DE CLIPPING ELETRONICO EM TV, RADIO, IMPRESSOS, WEB E REDES SOCIAIS VOL.03	61.875,00	89.375,00	810.625,00	
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25305/2019	-810.000,00	89.375,00	625,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.149.000,00		
2019	1	623	Orgao: 20	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.174	Final	835.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.149.000,00
28/01	G00123	02636	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	50383	CPL 123/2018 - SERVICO DE IMPLANTACAO DE TV INDOOR	835.000,00	835.000,00	314.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-139.000,00	835.000,00	175.000,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	-175.000,00	835.000,00	0,00
31/12	G00123	02636	AQUARELA MIDIA PRODUCOES LTDA	50383	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-360.000,00	475.000,00	360.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
		Orgao: 20					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019	Final:	6.599,00	
2019	1	624	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01	000000	00225	SILVANA DE SOUZA MARTINI	40305	ADTO.SECOM VIAGEM SP 08/01 REUNIAO SECR. ADJ.COMUNICACAO DO ESTADO	200,00	4.800,00
02/01	000000	00417	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	600,00	4.200,00
16/01	E00825	01801	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	(GARRAFAS DE AGUA)PARA EVENTOS OFICIAIS O PREFEITO CPL 825/2017	283,20	3.916,80
25/01	G01052	02337	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	885,90	3.030,90
25/01	G01052	02346	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	417,33	2.613,57
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00325/2019		-1,00	2.612,57
11/02	000000	03353	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	600,00	2.012,57
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01626/2019	6.600,00	8.612,57
01/04	000000	05592	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)	600,00	8.012,57
03/05	000000	07056	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)	600,00	7.412,57
11/06	001156	08421	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1984)	600,00	6.812,57
31/07	001156	10829	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1984)	600,00	6.212,57
10/09	001156	12805	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1984	600,00	5.612,57
24/10	001156	14872	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1984	600,00	5.012,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.000,00	
2019			2	625	Orgao: 20	3.3.90.30.00	24.131.7006-2.019		Final	6.599,00	
					Unid. Orc.: 01						
					Unid. Desp: 00						

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

28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01819/2019		-200,00	6.586,43	4.812,57
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01985/2019		-4.800,00	6.586,43	12,57
31/12	G01052	02337	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA			49398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-885,90	5.700,53	898,47
31/12	G01052	02346	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA			49398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-417,33	5.283,20	1.315,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 20	Programa de Trabalho	Inicial:		1.003.904,01	
2019	1 626	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00		24.131.7006-2.019	Final		194.309,01	
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	1.003.904,01
02/01	000000	00418	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	400,00	400,00		1.003.504,01
11/01	G01052	01596	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17-LOC.MAQUINA CAFE P/SECOM	768,00	1.168,00		1.002.736,01
11/01	G00117	01634	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	SERVICO DE CLIPAGEM ELETRONICA - V.02	27.500,00	28.668,00		975.236,01
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00093/2019	-103.000,00	28.668,00		872.236,01
18/01	S00012	02000	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	SC 64/19-SERV.HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO P EFEITO E SECRETARIADO EM EVENTO SP	5.474,80	34.142,80		866.761,21
22/01	S00012	02000	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	CONF.SOLICITACAO SELC/S.COMPRAS FLS.125 PL.12/2019	-5.474,80	28.668,00		872.236,01
24/01	G00929	02301	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO RECUP.SOROCABA P.S.BENTO)LOCACAO DE TENDAS RESERVA 437 VOL.04.	1.930,00	30.598,00		870.306,01
25/01	G01052	02344	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SECOM CO TRATO PAG.03 CPL 1052/17	768,00	31.366,00		869.538,01
29/01	E00351	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	CONFECCAO/PLACAS INOX PARA INAUGURACAO D OS PREDIOS MUNICIPAIS.	7.980,00	39.346,00		861.558,01
07/02	G00602	03215	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SECULT GRADIS PARA "INFLUENCIADORES DIGI TAIS RESERVA 969/19 VOL 2	2.399,00	41.745,00		859.159,01
07/02	G00929	03232	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/2017 - ATA DE FORNECIMENTO DE TE NDAS-SECULTUR RESERVA 853 V.04	2.070,00	43.815,00		857.089,01
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24573/2019	-160.000,00	43.815,00		697.089,01
11/02	000000	03354	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE	400,00	44.215,00		696.689,01
12/02	G00610	03428	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(SECULT)SERV.ILUMINACAO, EQ.SOM E LOC.GE RADOR E.INFLUENCIA DIG. RES.1094 PG.1269	11.596,00	55.811,00		685.093,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.003.904,01
2019		2	627	Orgao: 20	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019		Final:	194.309,01
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
13/02	G00929	03444	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO TENDA "INFLUENCIADORES DIGITAIS" (RES.1217) V.004		3.580,00	59.391,00	681.513,01
13/02	G00533	03463	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 02 PALCOS DE 4X4 CPL 533/17 VOL.05.		998,00	60.389,00	680.515,01
13/02	G00533	03464	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(RECUPERA CENTRO)LOCACAO 03 KITS CERCAS RACA CEL.FERNANDO PRESTES VOL.05.		1.497,00	61.886,00	679.018,01
13/02	G00533	03465	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 06 CLIMATIZADORES CPL 533/17 VOL.05.		2.934,00	64.820,00	676.084,01
13/02	G00533	03466	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO/02 PALCOS E 06 KIT CERCAS CPL 533/17 VOL.05.		3.992,00	68.812,00	672.092,01
13/02	G00533	03467	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(CONCURSO JORNALISTICO)LOCACAO DE 10 KITS CERCAS CPL 533/17 VOL.05.		4.990,00	73.802,00	667.102,01
14/02	G00533	03471	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE KIT CERCA PARA EVENTO "RECUPERA CENTRO"RES.4129 VOL.05.		499,00	74.301,00	666.603,01
15/02	I00706	03550	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 706/2015 ASSINATURA DO JORNAL CRUZEIRO PARA A SECOM (RESERVA 1215)		503,93	74.804,93	666.099,08
12/03	G00929	04458	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DA SECULT P/UTILIZACAO DA SECOM NO RECUPERA Z.LESTE RES.1517 VOL.04.		4.166,00	78.970,93	661.933,08
15/03	G00117	04592	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	CPL 117/2017 PRORROGACAO SERVICO DE CLIPAGEM RESERVA 1197 VOL.02 FL.125		100.000,00	178.970,93	561.933,08
19/03	G00117	04831	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME	14291	PRORROGACAO SERVICO DE CLIPAGEM RESERVA 197 VOL.02.PAG.125.		10.000,00	188.970,93	551.933,08
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01626/2019		-6.600,00	188.970,93	545.333,08
01/04	G00929	05570	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	SERVICO/TENDA PARA EVENTO DO CIEL ENTREGA DE BRINQ RES.1942 PAG.1264 VOL.04		450,00	189.420,93	544.883,08
01/04	000000	05593	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)		400,00	189.820,93	544.483,08
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00600/2019		-27.035,00	189.820,93	517.448,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.003.904,01	
2019		3 628		Orgao: 20	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019	Final:	194.309,01	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
03/05	000000	07059	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM-GABINETE(R.1984/1877)	400,00	190.220,93		517.048,08
28/05	I00285	08138	INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	28083	TREIN."MIDIAS SOCIAIS"P/SERVIDORES GILBERTO ANTUNES/CAROLINA MAGOGA R.2288 F.96	2.280,00	192.500,93		514.768,08
11/06	001156	08422	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1877)	400,00	192.900,93		514.368,08
31/07	001156	10831	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE (R.1877)	400,00	193.300,93		513.968,08
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01266/2019	-6.400,00	193.300,93		507.568,08
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01270/2019	-60,00	193.300,93		507.508,08
10/09	001156	12806	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1877	400,00	193.700,93		507.108,08
15/10	S00715	14256	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	HOSPEDAGEM P/FUNC.SECOM AO 63 CONGRESSO STAD.MUNICIPIOS R.4468 FL.36	124,00	193.824,93		506.984,08
24/10	001156	14873	ROSELI SARAIVA FERREIRA	40500	ADIANTAMENTO SECOM - GABINETE R.1877	400,00	194.224,93		506.584,08
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	-302.000,00	194.224,93		204.584,08
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01826/2019	-120.000,00	194.224,93		84.584,08
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01888/2019	-500,00	194.224,93		84.084,08
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25409/2019	-80.000,00	194.224,93		4.084,08
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01985/2019	-4.000,00	194.224,93		84,08
31/12	E00351	02644	LANCE CONFECCAO E COMERCIO DE INSIGNIAS LTDA	49867	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.394,00	191.830,93		2.478,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.003.904,01	
2019			4	629	Orgao: 20	3.3.90.39.00	24.131.7006-2.019		Final:	194.309,01	
					Unid. Orc.: 01						
					Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	G00610	03428	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA			41585		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.596,00	180.234,93	14.074,08
31/12	G00929	03444	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA			41585		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.580,00	176.654,93	17.654,08
31/12	G00117	04592	CLIQUEIMAGEM INFORMACOES E SERV.S/C LTDA-ME			14291		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-48.125,00	128.529,93	65.779,08
31/12	G00929	05570	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA			41585		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-450,00	128.079,93	66.229,08
31/12	S00715	14256	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA			37481		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-124,00	127.955,93	66.353,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.649,70	
		Orgao: 26					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Final	6.097,69	
2019	1	630	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.649,70
02/01	000000	01185	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	250,00	250,00	13.399,70
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00078/2019		-5.000,00	250,00	8.399,70
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00070/2019		-1,00	250,00	8.398,70
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00058/2019		-1,00	250,00	8.397,70
14/02	000000	03496	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	250,00	500,00	8.147,70
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00395/2019	-260,00	500,00	7.887,70
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00402/2019	-2.241,01	500,00	5.646,69
17/04	000000	06214	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE (RESERVA 1382)	250,00	750,00	5.396,69
06/05	G00408	07130	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	LOCACAO MAQUINA DE CAFE P/SERIM FLS.380381 RESERVA 847	210,00	960,00	5.186,69
06/05	G00408	07131	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	MANUTECAO DA SECRETARIA LOCACAO DA MAQUINA DE CAFE FLS.380/381 RESERVA 1123	2.225,85	3.185,85	2.960,84
21/05	001120	07918	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA/PUBL.DOU PRORROG.SERV CONSULT.ELA B.PLANO COLETA SELETIVA FLS.743-763 V.II	60,00	3.245,85	2.900,84
25/06	000089	08984	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1382	250,00	3.495,85	2.650,84
28/08	000089	12406	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1382	250,00	3.745,85	2.400,84
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01733/2019		-49,00	3.745,85	2.351,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.649,70		
2019	2	631	Orgao: 26	3.3.90.39.00	04.122.7007-2.175	Final	6.097,69		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/09	000089	13749	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1382	250,00	3.995,85	2.101,84
30/10	000089	15135	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1382	250,00	4.245,85	1.851,84
07/11	001598	15714	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	REGISTRO DE TITULO POR DESAPROPIACAO ANA HILDA SOARES FL.157 PA 1598-0/15	1.426,67	5.672,52	425,17
31/12	G00408	07130	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-210,00	5.462,52	635,17
31/12	G00408	07131	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-2.225,85	3.236,67	2.861,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	22.288.980,00		
2019		1 632	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	21.215.380,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	22.288.980,00
02/01	000047	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2019 FON E 01(TESOURO)	22.224.980,00	22.224.980,00		64.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00002/2019	-32.000,00	22.224.980,00		32.000,00
17/01	000000	01930	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	COMPL. CONTR. INSS 12/2018	0,01	22.224.980,01		31.999,99
13/11	000047	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	AJUSTE	-10.000,00	22.214.980,01		41.999,99
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25316/2019	-40.000,00	22.214.980,01		1.999,99
19/11	000000	16292	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS COMPLEMENTO RH	1,00	22.214.981,01		1.998,99
18/12	000000	16292	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	POR NAO UTILIZACAO	-0,99	22.214.980,02		1.999,98
27/12	000047	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000.000,00	21.214.980,02		1.001.999,98
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-1.001.600,00	21.214.980,02		399,98
31/12	000047	00034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-830.613,40	20.384.366,62		831.013,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.119.000,00	
2019		1 633		Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7008-0.004	Final	4.090.900,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
									0,00 4.119.000,00
02/01	018450	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456		DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97	630.000,00	630.000,00	3.489.000,00
02/01	032730	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25	1.139.000,00	1.769.000,00	2.350.000,00
02/01	004334	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524		DIVIDA LIE (188) CT 33930007	110.000,00	1.879.000,00	2.240.000,00
02/01	011268	00111	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524		DIVIDA VIA SP II (323) CT 42840007	420.000,00	2.299.000,00	1.820.000,00
02/01	021379	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149		DIVIDA PMAT III (155) CT 11204041010	520.000,00	2.819.000,00	1.300.000,00
02/01	026318	00116	BANCO DO BRASIL S/A	00036		DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1	1.300.000,00	4.119.000,00	0,00
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00860/2019	394.000,00	4.119.000,00	394.000,00
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00861/2019	25.000,00	4.119.000,00	419.000,00
11/06	004337	08396	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958		JUROS DIVIDA TRIBUTARIA INSC.00 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97	418.064,00	4.537.064,00	936,00
03/07	000630	09586	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100		CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME F LS.593 A 595 VOL.03 CPL 630/17	126,00	4.537.190,00	810,00
18/09	032730	00107	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		AJUSTE DE VALOR	-500.000,00	4.037.190,00	500.810,00
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25138/2019	-500.000,00	4.037.190,00	810,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01792/2019	50,00	4.037.190,00	860,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01791/2019	124,00	4.037.190,00	984,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.119.000,00
		Orgao: 12	3.2.90.21.00	04.843.7000-0.004	Final	4.090.900,00
2019	2	634	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/11	000918	16507	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME F S.489 CPL 918/2017 VOL.02	983,33	4.038.173,33		0,67
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01839/2019	126,00	4.038.173,33		126,67
02/12	P00381	16771	VELTI TECNOLOGIA EM SIST.E EQUIPAMENTOS LTDA	51130	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME C L 381/19 VOL.02 FLS.904 VSO.	62,92	4.038.236,25		63,75
02/12	P00381	16772	AHGORA SISTEMAS S/A	51129	CORRECAO MONETARIA REF.CAUCAO CONFORME C L 381/19 VOL.02 FLS.904 VSO.	62,92	4.038.299,17		0,83
10/12	018450	00104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.325,67	4.024.973,50		13.326,50
10/12	011268	17080	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	JUROS DA DIVIDA VIA SP II (323) COMPL. N E. 111	3.491,33	4.028.464,83		9.835,17
10/12	032730	17081	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	JUROS DA DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25 OMPL. NE 107	1.732,49	4.030.197,32		8.102,68
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01919/2019	58.500,00	4.030.197,32		66.602,68
16/12	004334	00109	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-964,39	4.029.232,93		67.567,07
16/12	021379	00113	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	AJUSTE DE VALOR	-22.696,48	4.006.536,45		90.263,55
16/12	026318	17392	BANCO DO BRASIL S/A	00036	JUROS DA DIVIDA CPAC BB (318) OP 20/0040 0-1 COMPL. NE 116	90.215,97	4.096.752,42		47,58
18/12	004337	08396	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	NAO UTILIZACAO	-5.902,81	4.090.849,61		5.950,39
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-5.900,00	4.090.849,61		50,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.827.000,00	
2019		1 635		Orgao: 12	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final	12.749.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	13.827.000,00
02/01	018450	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	DIVIDA PRO-TRANSPORTE (220) CT 399.676-97	297.000,00	297.000,00		13.530.000,00
02/01	032730	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	DIVIDA BRT (319) CT 408.470-25	2.054.000,00	2.351.000,00		11.476.000,00
02/01	004334	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	DIVIDA LIE (188) CT 33930007	2.800.000,00	5.151.000,00		8.676.000,00
02/01	011268	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	DIVIDA VIA SP II (323) CT 42840007	2.090.000,00	7.241.000,00		6.586.000,00
02/01	021379	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	DIVIDA PMAT III (155) CT 11204041010	3.700.000,00	10.941.000,00		2.886.000,00
02/01	026318	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	DIVIDA CPAC BB (318) OP. 20/00400-1	2.886.000,00	13.827.000,00		0,00
11/06	032730	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE DE VALOR	-956.000,00	12.871.000,00		956.000,00
11/06	032730	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE DE VALOR	-25.000,00	12.846.000,00		981.000,00
11/06	004337	08397	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	PRINC.DIVIDA TRIBUTARIA INSC.00 4 19 002 317-51 PROC.10855 723879/2013-97	561.686,93	13.407.686,93		419.313,07
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00861/2019	-25.000,00	13.407.686,93		394.313,07
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00860/2019	-394.000,00	13.407.686,93		313,07
18/09	032730	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE DE VALOR	-600.000,00	12.807.686,93		600.313,07
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25138/2019	-600.000,00	12.807.686,93		313,07
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01791/2019	-124,00	12.807.686,93		189,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.827.000,00	
2019		2 636		Orgao: 12	4.6.90.71.00	04.843.7008-0.004	Final	12.749.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01792/2019	-50,00	12.807.686,93	139,07
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01839/2019	-126,00	12.807.686,93	13,07
16/12	004334	00108	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-61.689,47	12.745.997,46	61.702,54
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01919/2019	-58.500,00	12.745.997,46	3.202,54
18/12	004337	17535	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49958	PRINC.DIV.TRIBUT.INSC.00 4 19 002317-51 ROC.10855 723879/2013-97 REF.NE 8397		0,06	12.745.997,52	3.202,48
27/12	018450	00102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-14.305,26	12.731.692,26	17.507,74
27/12	032730	00106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-185.142,40	12.546.549,86	202.650,14
27/12	011268	00110	DESENVOLVE SP AG FOMENTO ESTADO SAO PAULO S.A	39524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-71.506,95	12.475.042,91	274.157,09
27/12	021379	00112	BANCO NAC.DE DESENV.ECONOMICO E SOCIAL-BNDES	13149	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		-58.327,72	12.416.715,19	332.484,81
27/12	026318	00114	BANCO DO BRASIL S/A	00036	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO		-13.686,12	12.403.029,07	346.170,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.700.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.2.90.21.00	04.844.7008-0.005	Final:	655.000,00	
2019	1 637	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	3.700.000,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24671/2019	-2.002.000,00	0,00	1.698.000,00
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24966/2019	-300.000,00	0,00	1.398.000,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24968/2019	-70.000,00	0,00	1.328.000,00
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25138/2019	-520.000,00	0,00	808.000,00
07/10	040819	13993	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	PA 40819/18-COMISSAO DE COMPROMISSO CAF LS.101 A 104	650.860,38	650.860,38	157.139,62
08/10	040819	13998	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	PA 40819/2018-COMISSAO DE COMPROMISSO CA FLS.101 A 104 - COMPLEMENTO	4.098,00	654.958,38	153.041,62
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25305/2019	-150.000,00	654.958,38	3.041,62
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25352/2019	-3.000,00	654.958,38	41,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial			
2019		1 638		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	1.200.000,00	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
									0,00	1.200.000,00
02/01	019479	00084	PAULO MARIANO MACHADO	23273	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.32	219,14		219,14	1.199.780,86	
02/01	025311	00085	JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA	50024	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.186	4.453,88		4.673,02	1.195.326,98	
02/01	003391	00090	JOSE CARLOS DE SIQUEIRA	49796	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.69	117,00		4.790,02	1.195.209,98	
02/01	007169	00091	TADEU ROBERTO RODRIGUES	42039	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.63	295,75		5.085,77	1.194.914,23	
02/01	029990	00092	MARCOS AURELIO PEDROSO	50025	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.63	560,73		5.646,50	1.194.353,50	
02/01	023999	00093	FABRICIO PERIGO	50026	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.11	222,03		5.868,53	1.194.131,47	
02/01	019611	00094	FRANCIELLE GRAVALOS LEMES	50027	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.13	134,74		6.003,27	1.193.996,73	
02/01	002388	00095	ADEMIR ALDO MAGNANI	50028	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.41	807,51		6.810,78	1.193.189,22	
02/01	002377	00098	ROSANGELA DE FREITAS BARCELOS	50029	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.49	208,33		7.019,11	1.192.980,89	
02/01	026162	00100	KARINA ROSSINI DE FAVERI GONSALLES	50031	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.38	714,11		7.733,22	1.192.266,78	
02/01	036665	00103	ILSON MASARU YASUNAKA	50032	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.18	318,50		8.051,72	1.191.948,28	
02/01	036665	00103	ILSON MASARU YASUNAKA	50032	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-318,50		7.733,22	1.192.266,78	
02/01	040817	00105	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	50033	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.12	109,75		7.842,97	1.192.157,03	
02/01	040817	00105	ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA	50033	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-109,75		7.733,22	1.192.266,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
				Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00	
2019	2 639			Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	022668	00508	MARCO ANTONIO AMBRUS	50043	PA 22668/18 REST REF REVISAO VALOR VENAL	6.397,45	14.130,67	1.185.869,33
02/01	030043	00989	MARIZANGELA RAQUEL VALLANDRO SCOLA	50047	PA 30043/18 RESTITUICAO ITBI	1.832,26	15.962,93	1.184.037,07
14/01	015834	01643	LUIZ MOREIRA	50100	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	65,14	16.028,07	1.183.971,93
16/01	038476	01831	GILBERTO BORBA DA SILVA	50103	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	130,75	16.158,82	1.183.841,18
16/01	038475	01832	GILBERTO BORBA DA SILVA	50103	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	160,45	16.319,27	1.183.680,73
16/01	013951	01888	ARI MATIAS	50104	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.10	37,92	16.357,19	1.183.642,81
16/01	031920	01889	MARCIO VIEIRA ESCANHOELA	39520	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.32/42	2.028,89	18.386,08	1.181.613,92
16/01	026415	01890	UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49743	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.42	1.071,33	19.457,41	1.180.542,59
16/01	026416	01891	UPPERTOOLS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	49743	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.41	2.258,57	21.715,98	1.178.284,02
16/01	012149	01894	INST.EDUCACAO ESPECIAL CLAVE DE SOL LTDA ME	06551	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.64	8.237,74	29.953,72	1.170.046,28
16/01	009795	01901	ANDRE LUIS SIEBERT	50105	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.54	2.826,45	32.780,17	1.167.219,83
16/01	P01334	01905	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	REPASSE APM-REMUNERACAO PERMISSAO USO CA NTINA - PARC.3,4 E 5 RD.373717/17	5.713,77	38.493,94	1.161.506,06
16/01	038035	01923	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	50106	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.23	431,15	38.925,09	1.161.074,91
16/01	030093	01924	FELIPPE RODRIGUES DA SILVA	50107	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.25	1.558,88	40.483,97	1.159.516,03
16/01	021126	01925	IOLITA ATHANASIO SILVA CHAVES	50108	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.26	3.450,91	43.934,88	1.156.065,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	339.200,00
2019	3 640	Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
17/01	015497	01933	IGUATEMI FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA	50050	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.57	15.210,08	1.140.855,04
17/01	025891	01936	LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI	50109	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.48	2.342,57	1.138.512,47
17/01	018571	01939	MARIE NOTOYA	50110	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.52	1.800,13	1.136.712,34
17/01	026972	01954	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. MULTAS DE RANSITO	156,19	1.136.556,15
21/01	039216	02111	FERNANDA JUSTINA DE FREITAS CARDOSO	50122	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	3.782,50	1.132.773,65
24/01	600609	02222	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	CPL 609/2017 ATUAL MONETARIA CAUCAO	311,06	1.132.462,59
24/01	000264	02296	HELOISA GUEDES DE ALCANTARA	50162	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	9.076,81	1.123.385,78
24/01	015996	02303	VANIA SALOMONI BERGAMO	50163	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	84,48	1.123.301,30
24/01	028175	02308	MCDS COMERCIO PECAS E ASSIST TEC EM MAQ LTDA	50164	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS DE NOT A CANCELADA	100,00	1.123.201,30
24/01	029299	02309	ZERUST - PREVENCAO DE CORROSAO LTDA	48570	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ISS PAGO I NDEVIDAMENTE	49,95	1.123.151,35
24/01	037996	02310	MARCELO ANDRIOLO	50165	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	823,16	1.122.328,19
24/01	028999	02311	JULIO CESAR VETTORAZZO ELIAS	50166	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	5.902,78	1.116.425,41
24/01	016708	02312	EURIDES PEDROSO DOS SANTOS	50167	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	106,15	1.116.319,26
24/01	033725	02313	MARIA DE LOURDES SILVEIRA	50168	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	447,79	1.115.871,47
24/01	032551	02316	CONSTRUTORA ACUIO SILVA EIRELI	50169	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.803,98	1.114.067,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		4 641		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/01	032843	02328	CDTR CENTRO DIALISE E TRANSPLANTE RENAL LTDA	50170	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.971,27	87.903,78	1.112.096,22	
25/01	019799	02329	GUILHERME MORAIS RABELO	43274	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	222,03	88.125,81	1.111.874,19	
25/01	041143	02330	APARECIDO ALEXANDRE	50171	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.038,03	89.163,84	1.110.836,16	
25/01	000826	02331	JECIVALDA MARIA DOS SANTOS	50172	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.308,06	90.471,90	1.109.528,10	
25/01	000241	02332	LUIS PAULO RIBEIRO DOS SANTOS	50173	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.054,50	91.526,40	1.108.473,60	
25/01	009549	02334	CLEONICE APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA	50174	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	96,42	91.622,82	1.108.377,18	
29/01	004292	02781	MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50385	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.66.	332,95	91.955,77	1.108.044,23	
29/01	004293	02811	MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50385	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.68	253,21	92.208,98	1.107.791,02	
29/01	004294	02812	MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50385	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.25.	253,21	92.462,19	1.107.537,81	
29/01	004295	02813	MONEST EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	50385	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.23.	332,95	92.795,14	1.107.204,86	
30/01	039454	02911	STEFANO CARVALHO ROSA	27955	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	50,59	92.845,73	1.107.154,27	
31/01	000018	03018	MARIA FRANCINE DA SILVA FONSECA	50398	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. TFIF PAGA NDEVIDAMENTE	1.068,43	93.914,16	1.106.085,84	
01/02	015263	03054	MARIO CESAR DIEGUES	50400	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	1.602,60	95.516,76	1.104.483,24	
01/02	030353	03055	DENIS GLEDSON SCATOLIN BRITO	50401	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. IPTU PAGO NDEVIDAMENTE	77,95	95.594,71	1.104.405,29	
01/02	001197	03060	JANE BRITO OLIVEIRA	50402	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF. ITBI PAGO NDEVIDAMENTE	1.236,43	96.831,14	1.103.168,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00			
2019	5 642	Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
06/02	000109	03156	JORGE DOMINGUES SALLOS	50436	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA ISSQN	1.191,68	98.022,82	1.101.977,18	
06/02	015961	03200	JAIR DA SILVA	50438	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.14.	204,97	98.227,79	1.101.772,21	
07/02	038304	03211	ALCANCE NEGOCIOS FINANCEIROS LTDA	50439	RESTITUICAO DE TFIF TAXA DE FISC.INST. E FUNCION. PARC. 07/2015 PAGA DUPLICIDADE	168,27	98.396,06	1.101.603,94	
08/02	013890	03255	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.22.	39,01	98.435,07	1.101.564,93	
08/02	013741	03256	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.24.	39,01	98.474,08	1.101.525,92	
08/02	013742	03257	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.23.	39,01	98.513,09	1.101.486,91	
08/02	013887	03259	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.29.	39,01	98.552,10	1.101.447,90	
08/02	013888	03260	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.22.	39,01	98.591,11	1.101.408,89	
08/02	013889	03261	VA II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA	50452	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.22.	39,01	98.630,12	1.101.369,88	
11/02	000756	03359	FILOMENA ALICE THIEME	50460	DEV.IMPORT.REF.IPTU/2018	452,06	99.082,18	1.100.917,82	
11/02	000757	03360	FILOMENA ALICE THIEME	50460	DEV.IMPORT.REF.IPTU/2018 IC.36.34.81.003 5.01.000	449,04	99.531,22	1.100.468,78	
14/02	035367	03534	NAPOLEAO JORGE MARUM	50471	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.27/28.	468,42	99.999,64	1.100.000,36	
14/02	001497	03535	VALDECI AFONSO DE MATOS	50472	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.15/16.	91,55	100.091,19	1.099.908,81	
15/02	025946	03537	MINERVINA MARIA PINTO	50473	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.80.	170,97	100.262,16	1.099.737,84	
15/02	030296	03555	MARIA ANTONIA ARAUJO DA SILVA	50476	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.36/37.	586,14	100.848,30	1.099.151,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00		
2019	6 643	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	Unid. Desp: 00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
15/02	034485	03556	PAULO DUBAS JUNIOR	50477	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.32/33.	922,02	101.770,32		1.098.229,68
15/02	037583	03558	PATRICIA REGINA RODRIGUES	50478	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.37/38.	6,38	101.776,70		1.098.223,30
15/02	037582	03559	PATRICIA REGINA RODRIGUES	50478	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.41/42.	7,11	101.783,81		1.098.216,19
18/02	038432	03589	DIVISION TURBOS BRASIL LTDA	50483	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.44/45.	4.548,68	106.332,49		1.093.667,51
18/02	038432	03589	DIVISION TURBOS BRASIL LTDA	50483	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS P 38432/17	-4.548,68	101.783,81		1.098.216,19
20/02	030801	03638	ARMI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	50494	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.35/36.	225,00	102.008,81		1.097.991,19
20/02	010696	03639	MARIA DE FATIMA GALVAO	50495	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC) PA 10696/18	73,09	102.081,90		1.097.918,10
20/02	000845	03641	ADRIANA REGINA PEREIRA	19419	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC) PA 845/19	14,02	102.095,92		1.097.904,08
26/02	P01334	04206	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	REPASSE APM REF.EXPLORACAO DE CANTINA PA 1334/14	5.968,39	108.064,31		1.091.935,69
27/02	022665	04212	MAURICIO TENORIO	50545	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA DE PARCELA S PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.15/16.	3.546,56	111.610,87		1.088.389,13
27/02	006639	04213	CONSELHO REGIONAL MEDICINA ESTADO SAO PAULO	50547	DEV.IMPORT.REF.ITBI PA 6639/18 PAG.80-85	22.000,00	133.610,87		1.066.389,13
27/02	000522	04214	IRACEMA STRINGHINI BIDINOTI	50399	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE A 522/19	28,64	133.639,51		1.066.360,49
27/02	019069	04215	JORGE PAULO ROSA	50529	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 19069/17 PAG.15-2 .	165,45	133.804,96		1.066.195,04
27/02	019069	04215	JORGE PAULO ROSA	50529	REGULARIZACAO DE LANÇAMENTO.	-165,45	133.639,51		1.066.360,49
27/02	002083	04216	ROQUE ALVES DA SILVA	50514	DEV.IMPORT.REF.ITBI PA 2083/19 PAG.20-23	3.213,82	136.853,33		1.063.146,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00	
2019	7	644	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
27/02	001327	04217	JOSE VIDAL DE OLIVEIRA	50519	DEV.IMPORT.REF.IPTU PA 1327/19 PAG.17.	1.754,69	138.608,02
27/02	026205	04230	JULIETA DE VASCONCELOS FERREIRA	50524	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 26205/18	686,73	139.294,75
01/03	006273	04291	MOARIVALDO VARGAS CLEMENTE	50556	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC) PA 6273-7/19	21,45	139.316,20
07/03	041049	04334	ROSANGELA DE MATTOS RODRIGUES	50561	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 41049/18	32,43	139.348,63
08/03	040020	04360	LUCILENE JAKES CORDEIRO	50564	DEV.IMPORT.REF.IPTU/2017(CORRECAO SELIC) PA 40020/18 PAG.30.	18,70	139.367,33
11/03	000302	04394	MARCIA MARIA MARCONDES DE ALMEIDA	50567	DEV.IMPORT.REF.IPTU(DUPLICIDADE) PA 302/8 PAG.85.	3.799,43	143.166,76
11/03	032837	04398	LAKSHMI ADMINISTRACAO DE BENS E IMOVEIS	50568	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE P 32837-9/18	7.269,35	150.436,11
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00436/2019	-10.000,00	150.436,11
12/03	000302	04394	MARCIA MARIA MARCONDES DE ALMEIDA	50567	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS P 302/18	-3.799,43	146.636,68
12/03	000302	04464	MARIA DO CARMO MARCONDES DE ALMEIDA	50576	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 302-2/18	3.799,43	150.436,11
12/03	017550	04465	LUIZ ADRIANO SAMPAIO	50577	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE A 17550-3/15	2.860,20	153.296,31
13/03	001654	04467	VIVAN AGUIAR BARROS UEHARA	50578	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 1654/17	518,65	153.814,96
13/03	039940	04468	LEGACY CONSULTORIA E PARTICIPACOES EIRELI	50109	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE A 39940/18	249,30	154.064,26
13/03	004120	04469	RICHARD VENDT LUTHER	50560	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 4120/17	262,14	154.326,40
13/03	032513	04471	DIVISION TURBOS BRASIL LTDA	50483	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE A 32513/17	2.641,92	156.968,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		8 645		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
14/03	P00334	04535	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PAGTO INSS SOBRE SERVICO PRESTADO NF 452 60 DE "BUREAU V.BRASIL" REF.CPL 334/16	1.290,85	158.259,17	1.031.740,83	
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00458/2019	-100.000,00	158.259,17	931.740,83	
18/03	019069	04640	JORGE PAULO ROSA	50529	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 19069/17	165,45	158.424,62	931.575,38	
18/03	005344	04642	LINA ADNAN DAOU	50117	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE P 5344/19	645,97	159.070,59	930.929,41	
18/03	028053	04687	RUBEM DOS SANTOS	50590	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 28053/18	70,10	159.140,69	930.859,31	
21/03	009168	04923	ALISON NICOLAU CARDUM	50616	DEV.IMPORT.REF.IPTU/2018(CORRECAO SELIC) PA 9168/18 PAG.20.	24,54	159.165,23	930.834,77	
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00487/2019	-100.000,00	159.165,23	830.834,77	
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00506/2019	-100.000,00	159.165,23	730.834,77	
29/03	001455	05531	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO NOGUEIRA E NOGUEIRA	104,13	159.269,36	730.730,64	
29/03	000519	05532	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO NOGUEIRA E NOGUEIRA	156,18	159.425,54	730.574,46	
29/03	000521	05533	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO NOGUEIRA E NOGUEIRA	104,13	159.529,67	730.470,33	
29/03	004374	05534	RODRIGO SERODIO	50700	DEV.IMPORT.REF.VALOR PAGO INDEVIDAMENTE A 4374/19	1.153,54	160.683,21	729.316,79	
29/03	003757	05535	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	RESTITUICAO MULTA DE TRANSITO NOGUEIRA E NOGUEIRA	104,13	160.787,34	729.212,66	
01/04	014839	05635	EDUARDO HENRIQUE ROZAFÁ	50705	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 14839/17	70,08	160.857,42	729.142,58	
03/04	008808	05689	LUCIO CUBILLO SILVEIRA	50714	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 8808-8/19	144,36	161.001,78	728.998,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		9	646	Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
04/04	012036	05721	JULIO CESAR BATISTA DA SILVA	50718	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 12036-2/18	2.113,17	163.114,95		726.885,05
05/04	004705	05827	JOSE HILTON DO NASCIMENTO	50722	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 4705/19	669,90	163.784,85		726.215,15
09/04	008907	05916	RONNY FERREIRA	50733	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO E M DUPLICIDADE	755,80	164.540,65		725.459,35
10/04	015327	05934	DENISE FERNANDES RUIZ AYUSO	49718	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	106,20	164.646,85		725.353,15
10/04	009475	05935	CLAUDIA NOVAES DOS SANTOS	40939	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE	453,86	165.100,71		724.899,29
11/04	004705	05827	JOSE HILTON DO NASCIMENTO	50722	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 4 05/09	-1,00	165.099,71		724.900,29
11/04	005005	06015	IRENE BATISTA DE OLIVEIRA	50738	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (AXA SELIC) PA 5005-4/19	4,67	165.104,38		724.895,62
15/04	000892	06110	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 6 /19 FLS.17 E 19 PA 892/19	104,13	165.208,51		724.791,49
15/04	004542	06111	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 6 /19 FLS.8 E 10 PA 4542-7/19	104,12	165.312,63		724.687,37
15/04	000895	06112	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 6 /19 FLS.16 E 18 PA 895-3/19	208,26	165.520,89		724.479,11
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2019	-100.000,00	165.520,89		624.479,11
24/04	012290	06713	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 70/19 FLS.17 A 19 PA 12290-5/18	104,13	165.625,02		624.374,98
29/04	000243	06852	JACIRA HONORIO	50730	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 243/19 (CORRECAO SELIC)	48,24	165.673,26		624.326,74
29/04	003901	06855	ELOI COELHO	50803	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 3901/19 (CORRECAO SELIC)	4,07	165.677,33		624.322,67
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00652/2019	-100.000,00	165.677,33		524.322,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	339.200,00
2019	10	647	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/05	036751	07108	SALVADOR MORA	50849	DEV.IMPORT.REF.IPTU OPAGO INDEVIDAMENTE CORRECAO SELIC) PA 36751-8/18	26,02	165.703,35	524.296,65
08/05	004374	07247	RODRIGO SERODIO	50700	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVID.(COMPLEMENTO)CONF.FLS.42 E 43 PA 4374/19	322,24	166.025,59	523.974,41
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00720/2019	-100.000,00	166.025,59	423.974,41
13/05	009393	07328	GELSILEI MAIA DA SILVA	50875	DEV.IMP.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE OF.01/20019/C.E.F.FLS.20 E FLS.32 PA 9.393-0/19	3.884,43	169.910,02	420.089,98
13/05	015133	07329	NILCE MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	50874	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO E M DUPLICIDADE FLS.14-16 PA 15.133-2/2019	130,28	170.040,30	419.959,70
14/05	000872	07393	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 87/19 FLS.11 A 13 PA 872-2/19	104,13	170.144,43	419.855,57
14/05	000887	07395	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 85/19 FLS.10 A 12 PA 887-0/19	104,13	170.248,56	419.751,44
14/05	000889	07396	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 86/19 FLS.11 A 13 PA 889-6/19	156,19	170.404,75	419.595,25
14/05	000892	07397	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 89/19 FLS.23 A 25 PA 892-0/19	104,13	170.508,88	419.491,12
14/05	000895	07398	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 88/19 FLS.22 A 24 PA 895-3/19	104,13	170.613,01	419.386,99
14/05	001932	07399	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 90/19 FLS.08 A 10 PA 1932-3/19	104,12	170.717,13	419.282,87
14/05	004131	07400	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 92/19 FLS.14 A 17 PA 4131-9/19	104,13	170.821,26	419.178,74
14/05	004133	07401	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 93/19 FLS.12 A 14 PA 4133-5/19	104,13	170.925,39	419.074,61
14/05	004134	07402	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 94/19 FLS.13 A 15 PA 4134-3/19	104,12	171.029,51	418.970,49
14/05	006047	07404	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 91/19 FLS.12 A 14 PA 6047-5/19	156,19	171.185,70	418.814,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.200.000,00			
2019		11	648	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final: 339.200,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
14/05	008743	07405	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC O 95/19 FLS.10 A 12 PA 8743-7/19	156,19	171.341,89	418.658,11	
20/05	008433	07825	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 118/19 FLS.11 A 13 PA 8.433-5/2019	104,13	171.446,02	418.553,98	
20/05	008434	07826	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 119/19 FLS.11 A 13 PA 8.434-3/2019	104,13	171.550,15	418.449,85	
20/05	036130	07855	MONTALUG SOLUCOES INDUSTRIAIS EIRELI	50902	DEV.IMPORT.REF.ISS PAGA EM DUPLICIDADE F LS.88 A 92 PA 36.130-5/2018	19.904,99	191.455,14	398.544,86	
20/05	015635	07856	NILZA ELVIRA MACEDO	42423	DEV.IMP.CARNES IPTU 2018/2019 PAGOS EM D UPLICIDADE FLS.14 A 22 PA 15635-6/2019	81,02	191.536,16	398.463,84	
22/05	008942	07921	FRANCISCO DE ASSIS PRESTES	50907	DEV.IMPORT.REF.PARC.01 CARNE 33806/19 PA GA INDEVIAMENTE FLS.08-13 PA 8942-5/2019	139,25	191.675,41	398.324,59	
22/05	020694	07922	CLEIDE RIBEIRO ALVES	49902	ATUALIZ.MONETARIA REF.DEV.IMPORT.PAGA CO NF.FLS.19,22,45 A 54 PA.20.694-8/2018	24,45	191.699,86	398.300,14	
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00770/2019	-100.000,00	191.699,86	298.300,14	
28/05	008321	08143	ANDRESSA ROBERTA DOS SANTOS	50915	DEV.IMPORT.REF.DEV.IMPORTANCIA REF.ITBI A GUIA 05446731824 PA 8.321-2/2019	295,54	191.995,40	298.004,60	
28/05	008260	08144	LEANDRO BERTO GOMES	50913	DEV.IMPORT.REF.DEV.IMPORTANCIA REF.ITBI A GUIA 05446761812 PA 8.260-2/2019	422,20	192.417,60	297.582,40	
28/05	008259	08145	ANTHONY VENDRAMINI PANTOJO	50912	DEV.IMPORT.REF.DEV.IMPORTANCIA REF.ITBI A GUIA 05447011868 PA 8.259-4/2019	339,17	192.756,77	297.243,23	
29/05	007679	08184	CALIZA DE PAULA ALMEIDA	50931	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC)FLS.32 PA 7.679-4/2019	18,36	192.775,13	297.224,87	
29/05	007679	08190	CALIZA DE PAULA ALMEIDA	50931	DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE(CORRECAO SELIC)FLS.32(COMPL.NE 8184)PA 7679-4/19	54,14	192.829,27	297.170,73	
11/06	011751	08403	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFIC IO 132/2019 FLS.14 E 15 PA 11751-5/19	156,19	192.985,46	297.014,54	
11/06	010998	08404	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICI O 136/19 CONF.FLS.14 E 15 PA 10998-3/19	104,13	193.089,59	296.910,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		12 649		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
11/06	010999	08405	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO REF.MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 131/19 CONF.FLS.12 E 13 PA 10999-1/19		234,78	193.324,37	296.675,63
11/06	025649	08407	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE,FLS.53 PA 25.649-7/2018		529,13	193.853,50	296.146,50
11/06	025649	08409	FASTENAL BRASIL IMPORT.EXPORT.E DISTRIB. LTDA	48661	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CORRECAO SELIC) FLS.53 PA 25.649-7/18		140,22	193.993,72	296.006,28
11/06	005141	08412	ALBERTO FIRMINO	50964	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE FLS.48 PA 5141-7/2019		1.332,91	195.326,63	294.673,37
11/06	003582	08416	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE COM CORRECAO SELIC)FLS.238 A 240		1.283,70	196.610,33	293.389,67
13/06	000000	08492	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	PAGTO MULTA E JUROS REF.ISSQN PAGO FORA O PRAZO		2.380,22	198.990,55	291.009,45
18/06	010708	08586	HCL TRANSPORTE SOROCABA EIRELI	50992	DEV.IMP.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE(CORRECAO SELIC)FLS.28 PA 10.708-6/2019		38,31	199.028,86	290.971,14
19/06	013727	08683	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 14 /19 FLS.23 A 25 PA 13.727-3/2019		104,13	199.132,99	290.867,01
19/06	038975	08685	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 15 /19 FLS.29 A 31 PA 38.975-3/2017		1.173,88	200.306,87	289.693,13
19/06	008743	08690	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 14 /19 FLS.17 A 19 PA 8.743-7/2019		156,19	200.463,06	289.536,94
19/06	011753	08691	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 14 /19 FLS.11 A 13 PA 11.753-1/2019		156,19	200.619,25	289.380,75
19/06	013726	08692	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 14 /19 FLS.17 A 19 PA 13.726-5/2019		104,13	200.723,38	289.276,62
19/06	013729	08693	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 14 /19 FLS.11 A 13 PA 13.729-9/2019		104,13	200.827,51	289.172,49
19/06	030316	08695	CONTROL CRIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	33641	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE A 30.316-6/2018 FLS.21 A 23.		470,81	201.298,32	288.701,68
24/06	036124	08947	SIQUEIRA FRANCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	51009	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.24 PA 36.124-8/2018		123,82	201.422,14	288.577,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		13 650		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
24/06	039852	08956	EIBM SERVICOS LTDA	51010	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.17 PA 39.852-1/2018	269,32	201.691,46	288.308,54	
24/06	034152	08968	JOSE LUIZ DE CARVALHO GOES	51016	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.78 PA 34.152-0/2014	472,36	202.163,82	287.836,18	
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00907/2019	-100.000,00	202.163,82	187.836,18	
25/06	009399	08976	ATLAS COPCO BRASIL LTDA	51022	DEV.IMPORT.REF.TAXA DE FISCALIZACAO/FUNCIONAMENTO/2018 FLS.71 PA 9.399-9/2018	3.555,96	205.719,78	184.280,22	
25/06	025584	09002	BERICAP DO BRASIL LTDA	51032	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.51 PA 25.584-6/2018	859,11	206.578,89	183.421,11	
25/06	036132	09003	M.Q.L.SERVICOS GERAIS LTDA	51028	DEV.IMPORT.REF.TAXA/FISCALIZACAO/INSTALACAO/FUNCIONAMENTO FLS.35 PA 36132-1/2018	449,94	207.028,83	182.971,17	
25/06	036133	09004	M.Q.S.SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	51026	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.30 PA 36.133-9/2018	524,51	207.553,34	182.446,66	
25/06	001228	09005	CARDIO & ECO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	29963	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.48 PA 1.228-6/2019	144,00	207.697,34	182.302,66	
26/06	001228	09013	CARDIO & ECO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	29963	DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEMENTAR NE 9 005 TAXA SELIC FLS.48-51 PA 1.228-6/2019	4,87	207.702,21	182.297,79	
26/06	030316	09015	CONTROL CRIS CONTROLE DE PRAGAS LTDA - ME	33641	DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEM.NE 8695 T AXA SELIC FLS.22 A 25 PA 30.316-6/2018.	76,96	207.779,17	182.220,83	
26/06	025584	09017	BERICAP DO BRASIL LTDA	51032	DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEM.NE 9002 T AXA SELIC FLS.51 A 55 PA 25.584-6/2018.	57,01	207.836,18	182.163,82	
26/06	036133	09018	M.Q.S.SERVICOS TEMPORARIOS LTDA	51026	DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEM.NE 9004 T AXA SELIC FLS.30 A 34 PA 36.133-9/2018.	33,71	207.869,89	182.130,11	
26/06	015411	09075	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO INDEVIDAMENTE (A UALIZACAO SELIC,CONF.FLS.252 E 253)	1.192,88	209.062,77	180.937,23	
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00928/2019	-100.000,00	209.062,77	80.937,23	
27/06	039852	09201	EIBM SERVICOS LTDA	51010	DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEM.NE 8956 T AXA SELIC FLS.17 A 24 PA 39.852-1/2018.	20,70	209.083,47	80.916,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		14 651		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/06	036124	09205	SIQUEIRA FRANCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA	51009	DEV.IMPORT.ISSQN/VALOR COMPLEM.NE 8947 T AXA SELIC FLS.24 A 29 PA 36.124-8/2018.	10,77	209.094,24		80.905,76
27/06	023642	09210	EVERSON MEIRA MOREIRA	51037	DEV.IMPORT.REF. IPTU CONF.FL.13 - PA 23.642-6/2017	209,21	209.303,45		80.696,55
27/06	025970	09231	AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	51038	DEV.IMPORT.REF.ISSQN CONF.FL.41 PA 25.970-7/2018	4.170,78	213.474,23		76.525,77
27/06	001526	09250	CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.DE SOROCABA S/S	51039	DEV.IMPORT.REF.ISSQN CONF.FL.46 PA 1.526-3/2019	9.349,20	222.823,43		67.176,57
28/06	023642	09343	EVERSON MEIRA MOREIRA	51037	DEV.IMPORT.IPTU/VALOR COMPLEM.NE 9210 T AXA SELIC FLS.13 A 17 PA 23.642-6/2017	42,66	222.866,09		67.133,91
28/06	010263	09445	LUCINDA RODRIGUES DA SILVA	38797	DEV.IMPORT.REF.IPTU CARNE 134653/14 PARC ELAS 01/02 FLS.34/35 PA 10.263-8/2016.	69,81	222.935,90		67.064,10
03/07	016729	09595	MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA	51052	DEV.IMPORT.REF.RD 329.492/18 EMITIDO COM VALOR ERRADO FLS.36 PA 16.729-4/2015.	41,08	222.976,98		67.023,02
12/07	018668	09758	AMARILDO LEITE PEREIRA	51081	DEV.IMPORT.ITBI RELATIVO AQUIS.IMOVEL(PA GUE-SE ICHIMI A.KUWABARA)PA 18.668-4/19	2.000,00	224.976,98		65.023,02
15/07	025970	09791	AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	51038	COMPL.DEV.IMPORT.REF. ISSQN CONF.FL.47 PA 25.970-7/2018	10,00	224.986,98		65.013,02
15/07	025970	09792	AURORA TERMINAIS E SERVICOS LTDA	51038	ATUALIZACAO REF.DEV.IMPORTANCIA/ISSQN FL S.41 PA 25.970-7/2018	338,21	225.325,19		64.674,81
26/07	016586	10560	FERNANDO ORLANDO POBLETE HERNADEZ	51134	DEV.IMPORT.IPTU/CORRECAO SELIC FLS.47 PA 16.586-0/2019	50,30	225.375,49		64.624,51
30/07	016066	10801	JOAO DOMINGOS CARRARA	51143	DEV.IMPORT.REF. IPTU/37570/17 PARCELA 07 CORRECAO SELIC)FLS.12 PA 16.066-3/2019	16,53	225.392,02		64.607,98
31/07	015224	10830	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 17 /19 FLS.26 A 29 PA 15.224-9/2019	1.173,88	226.565,90		63.434,10
31/07	018155	10835	VALDECI GOMES SANTOS	51144	DEV.IMPORT.REF. IPTU CONFORME FLS.14/15 P 18.155-2/2019	115,53	226.681,43		63.318,57
31/07	022583	10841	ALDO DE OLIVEIRA SANTOS	51147	DEV.IMPORT.IPTU CARNE 746917/18 PARC.10 CORRECAO SELIC)FLS.20-21 PA 22583-9/19	0,98	226.682,41		63.317,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	1.200.000,00		
2019	15	652	3.3.90.93.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final :	339.200,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
01/08	012190	10891	ANANIAS SILVA LODO	50804	DEV.IMPORT.REF.01 PARCELA DA TFIF PAGA I NDEVIDAMENTE FLS.25,27-28 PA 12190-7/18	103,96	226.786,37	63.213,63	
02/08	015813	10957	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 18 8/19 FLS.25 A 28 PA 15813-9/19	104,13	226.890,50	63.109,50	
02/08	015812	10958	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 18 7/19 FLS.25 A 28 PA 15812-1/19	104,13	226.994,63	63.005,37	
02/08	014103	10985	RODRIGO APARECIDO MARTINS ARANHA	51158	DEV.IMP.IPTU CARNE 191879/18 PARC.01-10 CANCEL/REEMITIDO)FLS.37 PA 14103-6/19	639,64	227.634,27	62.365,73	
07/08	037940	11190	W & W CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	51179	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE A 37.940-6/2018	400,89	228.035,16	61.964,84	
07/08	015830	11201	ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO	43617	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO EM DUPLICIDADE ONF.FLS.06 A 15 PA 15.830-5/2018	29,00	228.064,16	61.935,84	
07/08	015830	11202	ROSELI APARECIDA DE ANDRADE SAMPAIO	43617	DEV.IMPORT.IPTU PARCELA 01 CARNE 103901/15(CORRECAO SELIC)FLS.15 PA 15830-5/18	15,14	228.079,30	61.920,70	
07/08	037940	11203	W & W CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	51179	DEV.IMP.REF.ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE FL S.33 E 40(CORRECAO SELIC)PA 37940-6/18	25,10	228.104,40	61.895,60	
07/08	014103	11206	RODRIGO APARECIDO MARTINS ARANHA	51158	DEV.IMP.IPTU CARNE 191879/18 CANCEL/REEM ITIDO(CORRECAO SELIC)FL.49 PA 14103-6/19	42,22	228.146,62	61.853,38	
08/08	026048	11286	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	PGTO.REF.RESTITUICAO IPVA CONF.OFICIO FL .101 E FLS.102/107/108 PA 26.048-9/2019	165,94	228.312,56	61.687,44	
09/08	004131	11400	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 22 /19 FLS.21 A 23 PA 4.131-9/2019	104,13	228.416,69	61.583,31	
09/08	017641	11401	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 22 /19 FLS.27 A 29 PA 17.641-2/2019	1.173,88	229.590,57	60.409,43	
09/08	017088	11402	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 22 /19 FLS.23 A 25 PA 17.088-6/2019	104,13	229.694,70	60.305,30	
09/08	013729	11405	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 22 /19 FLS.17 A 19 PA 13.729-9/2019	104,13	229.798,83	60.201,17	
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01171/2019	-50.000,00	229.798,83	10.201,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		16 653		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
12/08	012261	11478	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PGTO MULTA VEICULO OFICIAL PMS OFICIO 22 /19 FLS.19 A 21 PA 12.261-6/2018		104,13	229.902,96	10.097,04
20/08	013107	11734	NAIR BUGANZA MURARO ME	51229	DEV.IMPORT.PARCELAS TFIF 2015 E 2016 FL. 41 PAGUE-SE PAULO ROBERTO DE CARVALHO		294,91	230.197,87	9.802,13
20/08	013107	11735	NAIR BUGANZA MURARO ME	51229	DEV.IMP.PARC.TFIF 2015 E 2016 FL.41(CORR ECAO SELIC)PAGUE-SE PAULO R.DE CARVALHO		24,54	230.222,41	9.777,59
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01239/2019		-8.000,00	230.222,41	1.777,59
22/08	015121	11800	DIEGO AUGUSTO GONCALVES	51262	DEV.IMPORT.REF.ITBI GUIA 05412741800 CON FORME FLS.29 A 31 PA 15.121-7/2019		1.454,72	231.677,13	322,87
27/08	S00418	12258	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	DEV.IMPORT.REF.ATUALIZACAO MONETARIA DE AUCAO CPL 418/18 FLS.147,300 E 301		51,84	231.728,97	271,03
28/08	026374	12334	NEUCIR ANTONIO DA SILVA	51278	DEV.IMPORT.REF.IPTU CARNE 54764/15 PARCE LA 09 CONF.FLS.12 PA 26.374-9/2019		49,67	231.778,64	221,36
28/08	005174	12374	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO EM DUPLICIADE ONF.FLS.17 PA 05.174-8		191,85	231.970,49	29,51
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01310/2019		50.000,00	231.970,49	50.029,51
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01312/2019		50.000,00	231.970,49	100.029,51
30/08	015411	12468	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	DEV.IMPORT.REF.ISS PAGO INDEVIDAMENTE(AT UALIZACAO SELIC)FLS.253,257 E 258		17.412,41	249.382,90	82.617,10
30/08	031871	12469	H & S INCORPORADORA LTDA	51283	DEV.IMPORT.REF.OUTORGA ONEROSA FLS.256,2 57,260 A 262 PA 31871-0/13		19.111,89	268.494,79	63.505,21
30/08	016319	12470	ROGERIA DE FATIMA MARTINS ANDREOLI	51284	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F .52 PA 16319-8/18		26,10	268.520,89	63.479,11
30/08	021856	12471	CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DE CORBODA	51286	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.117,118,120 E 121 PA 21856-4/17		20.524,23	289.045,12	42.954,88
02/09	005175	12556	ZF DO BRASIL LTDA	51289	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME FLS.15/16 PA 05.175-5/2019		228,00	289.273,12	42.726,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00
2019	17	654	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/09	014802	12562	ZF DO BRASIL LTDA	51289	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.19 PA 14.802-3/2019	1.034,22	290.307,34	41.692,66
02/09	030446	12563	DINIZ ASSESSORIA & CONSULT.ASSOCIADOS LTDA	51290	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.56 PA 30.446-1/2018	11.651,90	301.959,24	30.040,76
02/09	010004	12564	LENI ALVES SENNE	51287	DEV.IMPORT.REF.03 PARCELAS DO CARNE IPTU (FLS.17)PAGUE-SE ANDRE V.A.FERREIRA	103,89	302.063,13	29.936,87
02/09	009719	12565	EDCARTNEY RYLSON DANTAS DE OLIVEIRA	51291	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.15 E 17 PA 9719-6/19	234,33	302.297,46	29.702,54
03/09	005175	12556	ZF DO BRASIL LTDA	51289	ESTORNO PARA REGULARIZACAO.	-228,00	302.069,46	29.930,54
03/09	014802	12562	ZF DO BRASIL LTDA	51289	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.034,22	301.035,24	30.964,76
03/09	010670	12590	MARCELO ELESBAO	51292	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 10670-8/19	60,00	301.095,24	30.904,76
03/09	005175	12591	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE CONFORME FLS.15/16 PA 05.175-5/2019	228,00	301.323,24	30.676,76
03/09	014802	12594	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.19 PA 14.802-3/2019	1.034,22	302.357,46	29.642,54
03/09	014802	12594	ZF DO BRASIL LTDA	51279	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 14.802-3/2 19 FLS.23	-1.034,22	301.323,24	30.676,76
03/09	015919	12595	ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP	40701	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO EM DUPLICIDADE PA 15919-6/18	160,40	301.483,64	30.516,36
03/09	014802	12599	ZF DO BRASIL LTDA	22496	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.19 PA 14.802-3/2019	1.034,22	302.517,86	29.482,14
10/09	032764	12787	CEFRAN SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA ME	51317	DEV.ISSQN PAGO EM DUPLIC.(ATUALIZ.SELIC AGO A CARLOS C.R.MIRANDA)FL.52 A 61	27,59	302.545,45	29.454,55
10/09	014802	12788	ZF DO BRASIL LTDA	22496	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ATUALIZACAO SELIC)FLS.17,19,24 E 25	65,34	302.610,79	29.389,21
10/09	015919	12789	ASSESSORIA CONTABIL REAL LTDA - EPP	40701	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ATUALIZACAO SELIC)FLS.62,63,66 A 69	16,85	302.627,64	29.372,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2019	18	655	3.3.90.93.00	12	04.843.7008-0.006	1.200.000,00	339.200,00		
				01					
				00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
10/09	010670	12790	MARCELO ELESBAO	51292	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC)FLS.27 E 29	34,09	302.661,73	29.338,27	
10/09	030446	12793	DINIZ ASSESSORIA & CONSULT.ASSOCIADOS LTDA	51290	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ATUALIZACAO SELIC)FLS.25,56,60 E 61	812,20	303.473,93	28.526,07	
10/09	005175	12795	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ATUALIZACAO SELIC)FLS.15,16 E 20	32,69	303.506,62	28.493,38	
10/09	005174	12796	ZF DO BRASIL LTDA	51279	EV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC)FLS.15,17 E 22	27,51	303.534,13	28.465,87	
11/09	003022	12810	EDISON LUIZ LEITE	38332	RESSARCIM.DESP.C/RADIOGR.PANORAMICA P/CO LETA/ORCAMENTOS FLS.119-125 PA 3022-8/12	70,00	303.604,13	28.395,87	
17/09	600029	12957	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	CORRECAO MONETARIA REF.DEVOLUCAO DE CAUC AO,CONF.FLS.12,29 E 32 CPL 29/17 VOL.03	166,36	303.770,49	28.229,51	
18/09	015166	12982	CONSTRUTORA A CARDOSO & FILHOS LTDA	51347	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVID.FLS.41, 67,84,86,87,90 E 91 PAGUE SE A RESID.SJT	3.201,58	306.972,07	25.027,93	
18/09	008929	12986	MARIO SERGIO DA SILVA	51350	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC,CONF.FLS.16 E 17)	9,47	306.981,54	25.018,46	
25/09	021900	13532	VANESSA CRISTINA BUFFO PAGLIATO	51366	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 21900-0/17 FL.23	352,77	307.334,31	24.665,69	
25/09	026528	13534	NOEMIA MARIA ASSENSIO MARINHO PESCI	51367	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE P 26528-0/19	74,02	307.408,33	24.591,67	
27/09	010093	13796	JOSE PEDROSO	51376	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC) FL.35 PA 10093-3/19	10,59	307.418,92	24.581,08	
02/10	000401	13911	ROSANGELA CAVALARI CAVALIERI	51138	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC)FLS.21 E 22 PA 401/18	9,88	307.428,80	24.571,20	
02/10	003183	13912	JOAREZ ELEUTERIO SOARES	51389	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ATUALIZACAO SELIC)FLS.55 E 56	402,30	307.831,10	24.168,90	
08/10	008258	14013	RODRIGO MARTINS RAIMUNDO	51403	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.26 A 28 PA 8258-6/2019	239,29	308.070,39	23.929,61	
08/10	008262	14014	JESSICA DA CRUZ RODRIGUES	51404	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.30 A 32 PA 8262-8/2019	856,00	308.926,39	23.073,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		19 656		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final:	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
08/10	008315	14015	ANA CRISTINA DEDEA	51406	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.29 A 31 PA 8315-4/2019	272,58	309.198,97		22.801,03
08/10	008316	14016	THAIS SANTANA RECHE	51407	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA REF.ITBI PAGO I NDEVIDAMENTE FLS.29 A 31 PA 8316-2/2019	314,03	309.513,00		22.487,00
10/10	P00261	14058	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEV.CAUCAO FLS 862 A 870 E 961 A 964 VOL.03	9,30	309.522,30		22.477,70
10/10	P00261	14058	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR CP 261/18 V.03	-9,30	309.513,00		22.487,00
10/10	P00261	14059	STRICTO SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	51415	ATUALIZACAO MONETARIA REF.DEV.CAUCAO FLS 960 A 964 VOL.03	9,30	309.522,30		22.477,70
11/10	G01707	14159	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	ATUALIZACAO MONETARIA REFLDEV.CAUCAO,CON F.FLS.209,348 A 350 CPL 1707/13 V.03	1.693,17	311.215,47		20.784,53
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01531/2019	-18.000,00	311.215,47		2.784,53
15/10	017485	14220	ZF DO BRASIL LTDA	22496	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.16-17 PA 17.485-4/2019	390,10	311.605,57		2.394,43
15/10	014262	14221	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.12-13 PA 14.262-0/2019	196,85	311.802,42		2.197,58
15/10	014261	14222	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE ONFORME FLS.11-12 PA 14.261-2/2019	31,39	311.833,81		2.166,19
15/10	024502	14223	THIAGO VICENTE SAMPAIO DA SILVA	51442	DEV.IMPORT.REF.TFIF EXERCICIO 2017 CONFO RME FLS.37 E 38 PA 24.502-1/2017	360,22	312.194,03		1.805,97
15/10	034381	14227	HELIO BALBINO	51443	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC,CONF.FLS.32 E 33)	32,78	312.226,81		1.773,19
18/10	017485	14220	ZF DO BRASIL LTDA	22496	ESTORNO P/REGULARIZACAO FLS.18 E 19 PA 1 .485-4/2019	-390,10	311.836,71		2.163,29
18/10	014261	14222	ZF DO BRASIL LTDA	51279	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-31,39	311.805,32		2.194,68
18/10	008035	14662	TOP KIDS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	51459	DEV.IMPORT.REF.TFIF PAGA INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC)FLS.15,21 A 26	12,47	311.817,79		2.182,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		20 657		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/10	008035	14662	TOP KIDS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	51459	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-12,47	311.805,32		2.194,68
18/10	014261	14668	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CORRECAO SELIC)FLS.06,07,11,12 E 15	2,54	311.807,86		2.192,14
18/10	014261	14668	ZF DO BRASIL LTDA	51279	ESTORNO P/REGULARIZACAO	-2,54	311.805,32		2.194,68
18/10	014262	14674	ZF DO BRASIL LTDA	51279	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CORRECAO SELIC)FLS.06,07,12,13 E 16	10,50	311.815,82		2.184,18
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01589/2019	20.000,00	311.815,82		22.184,18
22/10	004727	14786	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE LS.04,06,33,35,40,43 E 44 PA 4727-4/19	7.531,45	319.347,27		14.652,73
22/10	031989	14787	TEREZINHA QUITERIA DE SOUZA	51467	DEV.IMPORT.REF.PARCELAS 02 A 07 CARNE IP TU/2016 00254279/16 FLS.13 PA 31989-7/19	209,46	319.556,73		14.443,27
22/10	020840	14788	FRANCISCA DE PAULA SILVA	51468	DEV.IMPORT.REF.PARCELAS DE IPTU 2012 E 2 013 FLS.18 PA 20.840-5/2019	239,32	319.796,05		14.203,95
22/10	018754	14789	MARIA DOS SANTOS FERNANDES	51466	DEV.IMPORT.REF.PARCELA UNICA DO IPTU/201 7 FLS.10 PA 18.754-2/2019	98,25	319.894,30		14.105,70
22/10	020317	14790	ROGER CRISTIANO FOGACA	51471	DEV.IMPORT.REF.PARCELAS DO CARNE DE IPTU DE 2013 FLS.32 PA 20.317-4/2019	219,83	320.114,13		13.885,87
22/10	034331	14791	JOSE BUTTURI	51472	DEV.IMPORT.REF.CARNES DE IPTU CONF.FLS. 3 PA 34.331-9/2019	504,61	320.618,74		13.381,26
22/10	037246	14792	MARIA PERRELO MOLINA	51473	DEV.IMPORT.REF.PARCELAS DE CARNE DE IPTU PA 37.246-6/2019	239,36	320.858,10		13.141,90
22/10	018696	14793	ANDRESSA DE MORAIS BRITO	51474	DEV.IMPORT.REF.PAGAMENTO DE IPTU FLS.26 SO PA 18.696-7/2018	28,09	320.886,19		13.113,81
25/10	004727	14932	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	DEV.IMPORT.REF.ISSQN PAGO INDEVIDAMENTE CORRECAO SELIC-FLS.33,35,40,43,48 E 49)	449,07	321.335,26		12.664,74
29/10	P01326	15070	APM E.M. DR.GETULIO VARGAS	30920	REPASSE VALOR DE LOCACAO DE CANTINA PARC ELAS 3 E 4 FLS.315 A 317, 343 E 344	228,90	321.564,16		12.435,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		21		658	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
30/10	021898	15161	MILDISON GONCALO DA SILVA	51469	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F .49 PA 21898/18	2.900,72	324.464,88	9.535,12	
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01687/2019	10.000,00	324.464,88	19.535,12	
04/11	016861	15513	SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	51493	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC CONF.FLS.91 E 92)	12.194,28	336.659,16	7.340,84	
05/11	004022	15576	SANDRA REGINA RAMOS RODRIGUES	51496	DEV.IMPORT.REF.TAXAS PAGAS INDEVIDAMENTE FLS.38 E 39 PA 4022-0/19	1.200,94	337.860,10	6.139,90	
07/11	039849	15739	SOUZA & GOMES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES	51493	DEV.IMPORT.PARC.01 CARNE 776335/19 FLS. 4(ATUALIZ.MONET.SELIC)PA 39849-5/19	7,28	337.867,38	6.132,62	
11/11	003158	15840	M&L7 ADMINISTRACAO/EMPREEND.IMOBILIARIOS LTDA	51524	DEV.IMPORT.CARNE IPTU 139597/17(CORRECAO SELIC)FLS.98 PA 03.158-5/2018	1.930,73	339.798,11	4.201,89	
12/11	038950	15911	RAFAEL VIDEIRA MATHIAZZI	51530	DEV.IMPORT.REF.TAXA PAGA INDEVIDAMENTE F S.19 E 20 PA 38950-4/18	202,89	340.001,00	3.999,00	
12/11	001153	15912	NEIDE FERREIRA	51531	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F S.16 E 17 PA 1153-0/17	198,21	340.199,21	3.800,79	
12/11	006017	15936	GIANNY OLIVEIRA SANTOS	51532	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE F LHAS 66 E 67 PA 6017-8/19	900,41	341.099,62	2.900,38	
13/11	024926	16030	JOSE PAULO NUNES	51595	DEV.IMPORT.REF.IPTU CONFORME FLS.14 E 19 PA 24.926-8/2019	150,29	341.249,91	2.750,09	
13/11	024926	16031	JOSE PAULO NUNES	51595	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC)FLS.14,19 PA 24926-8/19	15,91	341.265,82	2.734,18	
14/11	010126	16117	LARISSA GONCALVES RODRIGUES	51598	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,20 E 21 PA 10126-1/19	240,36	341.506,18	2.493,82	
14/11	010126	16118	LARISSA GONCALVES RODRIGUES	51598	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC)FLS.02,20 A 22	13,16	341.519,34	2.480,66	
14/11	008318	16138	TIAGO PADILHA DE OLIVEIRA	51599	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC)FLS.02,18,23,34 A 37	9,44	341.528,78	2.471,22	
14/11	008319	16144	CAMILA GALDINO DE SOUZA	51600	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (ORRECAO SELIC)FLS.02,03,22,36 E 38	14,30	341.543,08	2.456,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		22 659		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/11	008319	16146	CAMILA GALDINO DE SOUZA	51600	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE F S.02,03,22,28 A 34 PA 8319-6/19	261,30	341.804,38		2.195,62
18/11	028765	16216	EDENICIO BARRETO DE ALMEIDA	51601	DEV.IMP.IPTU/16 E IPTU/17/DUPLICIDADE (C RRECAO SELIC)FLS.30 PA 28765-6/19	63,12	341.867,50		2.132,50
18/11	025174	16240	ALINE CARLA FERIANCE	51604	DEV.IMPORT.REF.TAXA FISC.PAGA INDEVIDAME NTE PA 25174-6/18	617,52	342.485,02		1.514,98
18/11	019996	16241	TELMA CAMPOS E SILVA KUHN	51605	DEV.IMPORT.REF.TAXA FISC.PAGA INDEVIDAME FL.23 PA 19996-0/18	559,89	343.044,91		955,09
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01772/2019	4.500,00	343.044,91		5.455,09
26/11	016554	16485	MESSIAS DOMINGUES	51645	DEV.IMPORT.CARNE/PARCELAMENTO 970480/12 ARCELAS 15-48(FLS.50)CORRECAO SELIC	4.489,88	347.534,79		965,21
27/11	016554	16485	MESSIAS DOMINGUES	51645	ESTORNO P/REGULARIZACAO CONF.FLS.56 VSO A 16.554-8/2019	-4.489,88	343.044,91		5.455,09
27/11	016554	16506	MESSIAS DOMINGUES SOROCABA	51647	DEV.IMPORT.CARNE/PARCELAMENTO 970480/12 ARCELAS 15-48(FLS.50)CORRECAO SELIC	4.490,69	347.535,60		964,40
28/11	041624	16530	SUELI PAULA DE MORAIS	51651	DEV.IMPORT.REF.CARNE 119841/18 PARCELAS E 2 DE IPTU FLS.11 PA 41.624-8/2019	41,85	347.577,45		922,55
28/11	013964	16539	MARIA APARECIDA BATISTA DE SOUZA	51652	DEV.IMPORT.REF.REP/INDEBITO TRIBUTARIO/I PTU FLS.20,28,36 PA 13.964-2/2019	94,60	347.672,05		827,95
03/12	021140	16858	NEIDIMAR DE SOUZA REGO	51668	DEV.IMPORT.CARNE IPTU 135813/17(PARC.10) CORRECAO SELIC F.11-13 PA 21.140-1/2018	4,52	347.676,57		823,43
03/12	008546	16860	ANA LUCIA FONSECA SONETTI	51669	D.IMPORT.IPTU CARNE 51521/17/COMPENSACAO CARNE IPTU/19 CORRECAO SELIC F.47,51	313,20	347.989,77		510,23
05/12	034485	03556	PAULO DUBAS JUNIOR	50477	POR NAO UTILIZACAO	-149,89	347.839,88		660,12
05/12	P01334	04206	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	AJUSTE	-2.000,00	345.839,88		2.660,12
05/12	003901	06855	ELOI COELHO	50803	POR NAO UTILIZACAO	-4,07	345.835,81		2.664,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00	
2019		23 660		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
05/12	007679	08184	CALIZA DE PAULA ALMEIDA	50931	POR NAO UTILIZACAO	-18,36	345.817,45		2.682,55
05/12	034152	08968	JOSE LUIZ DE CARVALHO GOES	51016	POR NAO UTILIZACAO	-472,36	345.345,09		3.154,91
05/12	036132	09003	M.Q.L.SERVICOS GERAIS LTDA	51028	POR NAO UTILIZACAO	-449,94	344.895,15		3.604,85
05/12	001526	09250	CLINICA DE OFTALMOLOGIA ESPEC.DE SOROCABA S/S	51039	POR NAO UTILIZACAO	-9.349,20	335.545,95		12.954,05
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01851/2019	-12.700,00	335.545,95		254,05
09/12	013278	17019	EDNA SANCHES MARTIN PRADO	33377	DEV.IMPORT.REF.IPTU/949109 E 415744/19 (ORRECAO SELIC)FLS.30/31 PA 13278-7/19	4,61	335.550,56		249,44
11/12	031969	17188	IZAIAS DOS ANJOS	51691	DEV.IMPORT.REF.IPTU CARNE 279637/16 FLS. 5 E 39 PA 31.969/2019	119,44	335.670,00		130,00
13/12	036749	17274	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	DEV.IMPORT.MULTAS/TRANSITO VEICULO LOCAD O P/USO PMS PLACAS FFC 0409 FLS.11 E 12	104,13	335.774,13		25,87
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01918/2019	10.000,00	335.774,13		10.025,87
16/12	032797	17389	DEBORA RIBEIRO BALDO	51702	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (ALOR C/ATUALIZ.SELIC)FLS.36 A 41	329,85	336.103,98		9.696,02
16/12	042578	17390	JOAO DA CRUZ	51704	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZACAO SELIC)FLS.32 E 33	278,29	336.382,27		9.417,73
16/12	024064	17391	ENGEPLAN CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA EPP	42527	DEV.IMPORT.REF.LICENCA DE OBRAS 607158/1 8 E 747700/18 FLS.65-67 PA 24064-0/2018	650,00	337.032,27		8.767,73
17/12	032958	17465	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PAGTO MULTA VEICULO OFICIAL CONF.FLS.13 18 PA 32.958-1/2019.	156,18	337.188,45		8.611,55
17/12	032962	17466	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.15-16 PA 32.962-3/2019	104,13	337.292,58		8.507,42
17/12	036286	17467	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.12-13 PA 36.286-3/2019	104,13	337.396,71		8.403,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.200.000,00
		Orgao: 12	3.3.90.93.00	04.843.7008-0.006	Final	339.200,00
2019	24	661	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	032671	17468	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.20-22 PA 32.671-0/2019	234,78	337.631,49	8.168,51
17/12	036748	17469	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.12-14 FAT.9907 PA 36.748-2/2019	104,13	337.735,62	8.064,38
17/12	001563	17470	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.14-16 FAT.9768 PA 1.563-6/2019	104,13	337.839,75	7.960,25
17/12	032960	17471	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.14-16 FAT.9846 PA 32.960-7/2019	104,13	337.943,88	7.856,12
17/12	032672	17473	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.14,15,18 FAT.9767 PA 32672-8/19	104,13	338.048,01	7.751,99
17/12	032672	17474	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	MULTA VEICULO OFICIAL PMS(LOCADO)CONFORM E FLS.16,17,19 FAT.9765 PA 32672-8/19	104,13	338.152,14	7.647,86
18/12	031969	17512	IZAIAS DOS ANJOS	51691	DEV.IMPORT.REF.IPTU PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.25,39,42 A 44	42,55	338.194,69	7.605,31
18/12	010114	17516	KATIA CRISTINA PENNA GOMES	51717	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE F S.21,22 E 25 PA 10114-7/19	876,10	339.070,79	6.729,21
18/12	010114	17517	KATIA CRISTINA PENNA GOMES	51717	DEV.IMPORT.REF.ITBI PAGO INDEVIDAMENTE (TUALIZ.SELIC)FLS.14,25 E 27	51,93	339.122,72	6.677,28
20/12	024064	17572	ENGEPLAN CONSTRUCAO E MANUTENCAO LTDA EPP	42527	DEV.IMP.LICENCA/OBRAS 607158/18 E 747700 /18 F.65-67(COMP.NE 17391)PA 24064-0/18	0,90	339.123,62	6.676,38
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-6.600,00	339.123,62	76,38
31/12	P01334	04206	APM E.M. MATHEUS MAYLASKY	31128	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.791,96	336.331,66	2.868,34
31/12	001153	15912	NEIDE FERREIRA	51531	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-198,21	336.133,45	3.066,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.400.000,00	
2019		1 662		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	3.689.809,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	7.400.000,00
18/03	000078	04643	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	39.532,77	39.532,77	7.360.467,23
18/03	000078	04644	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	68.622,32	108.155,09	7.291.844,91
18/03	000078	04645	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	3.931,07	112.086,16	7.287.913,84
18/03	000078	04646	AMILTON NERY SILVERIO	50586	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	39.435,96	151.522,12	7.248.477,88
18/03	000078	04648	AMILTON NERY SILVERIO	50586	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	68.454,25	219.976,37	7.180.023,63
18/03	000078	04650	AMILTON NERY SILVERIO	50586	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	3.931,97	223.908,34	7.176.091,66
18/03	000078	04651	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	43.916,69	267.825,03	7.132.174,97
18/03	000078	04652	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	76.332,06	344.157,09	7.055.842,91
18/03	000078	04653	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	4.385,10	348.542,19	7.051.457,81
18/03	000078	04657	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	39.422,83	387.965,02	7.012.034,98
18/03	000078	04658	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	68.431,45	456.396,47	6.943.603,53
18/03	000078	04659	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	3.931,97	460.328,44	6.939.671,56
18/03	000078	04660	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	39.540,62	499.869,06	6.900.130,94
18/03	000078	04661	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	68.635,92	568.504,98	6.831.495,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.400.000,00	
2019		2 663		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	3.689.809,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
18/03	000078	04662	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA	22360	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	3.931,97	572.436,95	6.827.563,05
18/03	000078	04663	EDELICIO DA SILVA CESAR	18451	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	39.411,46	611.848,41	6.788.151,59
18/03	000078	04664	EDELICIO DA SILVA CESAR	18451	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	68.411,71	680.260,12	6.719.739,88
18/03	000078	04665	EDELICIO DA SILVA CESAR	18451	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	3.931,97	684.192,09	6.715.807,91
18/03	000078	04667	FRANCISCO DO ASSIS ANDRADE	28262	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	52.617,53	736.809,62	6.663.190,38
18/03	000078	04668	FRANCISCO DO ASSIS ANDRADE	28262	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	91.335,27	828.144,89	6.571.855,11
18/03	000078	04669	FRANCISCO DO ASSIS ANDRADE	28262	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	5.316,16	833.461,05	6.566.538,95
18/03	000078	04670	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	53.421,03	886.882,08	6.513.117,92
18/03	000078	04671	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	92.730,01	979.612,09	6.420.387,91
18/03	000078	04672	FRANCISCO MOKO YABIKU	30216	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	5.329,61	984.941,70	6.415.058,30
18/03	000078	04673	FUMIO KUROKAWA	50587	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	53.474,86	1.038.416,56	6.361.583,44
18/03	000078	04675	FUMIO KUROKAWA	50587	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	92.823,46	1.131.240,02	6.268.759,98
18/03	000078	04676	FUMIO KUROKAWA	50587	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	5.329,61	1.136.569,63	6.263.430,37
18/03	000078	04678	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	43.568,93	1.180.138,56	6.219.861,44
18/03	000078	04679	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	PA LXXVIII/1993	PRECATORIO	75.628,40	1.255.766,96	6.144.233,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 7.400.000,00		
2019		3 664							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
18/03	000078	04680	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	4.303,31	1.260.070,27	6.139.929,73	
18/03	000078	04682	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	39.477,08	1.299.547,35	6.100.452,65	
18/03	000078	04683	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	68.525,64	1.368.072,99	6.031.927,01	
18/03	000078	04684	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	3.931,97	1.372.004,96	6.027.995,04	
18/03	000078	04693	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	39.053,61	1.411.058,57	5.988.941,43	
18/03	000078	04694	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	67.790,56	1.478.849,13	5.921.150,87	
18/03	000078	04696	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	3.931,97	1.482.781,10	5.917.218,90	
18/03	000078	04698	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	39.483,62	1.522.264,72	5.877.735,28	
18/03	000078	04700	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	68.536,98	1.590.801,70	5.809.198,30	
18/03	000078	04701	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	3.931,97	1.594.733,67	5.805.266,33	
18/03	000078	04708	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	39.403,32	1.634.136,99	5.765.863,01	
18/03	000078	04709	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	68.397,62	1.702.534,61	5.697.465,39	
18/03	000078	04711	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	3.931,97	1.706.466,58	5.693.533,42	
18/03	000078	04712	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	39.534,34	1.746.000,92	5.653.999,08	
18/03	000078	04713	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	68.625,04	1.814.625,96	5.585.374,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:			7.400.000,00
				Orgao: 12						
2019		4 665		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	3.689.809,00		
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
18/03	000078	04714	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	3.931,97	1.818.557,93	5.581.442,07		
18/03	000078	04717	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	29.609,79	1.848.167,72	5.551.832,28		
18/03	000078	04718	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	51.397,66	1.899.565,38	5.500.434,62		
18/03	000078	04719	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	2.950,29	1.902.515,67	5.497.484,33		
18/03	000078	04720	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	39.413,14	1.941.928,81	5.458.071,19		
18/03	000078	04721	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	68.414,63	2.010.343,44	5.389.656,56		
18/03	000078	04722	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	3.931,97	2.014.275,41	5.385.724,59		
18/03	000078	04723	TELMA DESTRO MARINS	34811	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	39.214,70	2.053.490,11	5.346.509,89		
18/03	000078	04724	TELMA DESTRO MARINS	34811	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	68.070,17	2.121.560,28	5.278.439,72		
18/03	000078	04726	TELMA DESTRO MARINS	34811	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	3.931,97	2.125.492,25	5.274.507,75		
18/03	000078	04727	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO	157.075,26	2.282.567,51	5.117.432,49		
19/03	000III	04793	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	PA III/08 PRECATORIO TRABALHISTA	29.786,13	2.312.353,64	5.087.646,36		
19/03	000III	04794	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	PA III/08 PRECATORIO TRABALHISTA	35.276,70	2.347.630,34	5.052.369,66		
19/03	000III	04795	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	PA III/08 PRECATORIO TRABALHISTA	1.688,17	2.349.318,51	5.050.681,49		
19/03	000III	04796	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	PA III/08 PRECATORIO TRABALHISTA	5.338,84	2.354.657,35	5.045.342,65		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.400.000,00	
2019		5 666		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	3.689.809,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/03	000III	04797	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA III/08 PRECATORIO TRABALHISTA	5.866,39	2.360.523,74		5.039.476,26
20/03	021122	04842	MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	50599	PA 21122/14 PRECATORIO ALIMENTAR	28.884,09	2.389.407,83		5.010.592,17
20/03	021122	04843	MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	50599	PA 21122/14 PRECATORIO ALIMENTAR	12.681,04	2.402.088,87		4.997.911,13
21/03	021122	04907	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA 21122/14 PRECATORIO	1.360,29	2.403.449,16		4.996.550,84
21/03	021122	04908	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA 21112/14 PRECATORIO	4.239,86	2.407.689,02		4.992.310,98
23/05	021122	07947	MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	50599	PRECATORIO ALIMENTAR(COMPL.NE 4842/2019) FLS.63 E 67 PA 21.122-8/2014	365,06	2.408.054,08		4.991.945,92
23/05	021122	07949	MARIA SOLANGE RODRIGUES DA SILVA	50599	PRECATORIO ALIMENTAR(COMPL.NE 4843/2019) FLS.64 E 67 PA 21.122-8/2014	160,28	2.408.214,36		4.991.785,64
23/05	021122	07953	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO(COMPL.NE 4907/2019)FLS.65 E 6 7)PA 21.122-8/2014	17,19	2.408.231,55		4.991.768,45
23/05	021122	07955	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO(COMPL.NE 4908/2019)FLS.66 E 6 7)PA 21.122-8/2014	53,59	2.408.285,14		4.991.714,86
23/05	026854	07958	AUREA TEDESCO SERAFIM	50613	PRECATORIO ALIMENTAR FLS.45/46 PA 26.854 1/2014	28.159,95	2.436.445,09		4.963.554,91
23/05	026854	07959	AUREA TEDESCO SERAFIM	50613	PRECATORIO ALIMENTAR FLS.45/46 PA 26.854 1/2014	12.080,62	2.448.525,71		4.951.474,29
23/05	026854	07960	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO FLS.45/46 PA 26.854-1/2014	646,64	2.449.172,35		4.950.827,65
23/05	026854	07961	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO FLS.45/46 PA 26.854-1/2014	1.693,02	2.450.865,37		4.949.134,63
23/05	000III	07964	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	PRECATORIO TRABALHISTA FLS.184 E 189 COM L.NE 4793 PA III/2008	376,46	2.451.241,83		4.948.758,17
23/05	000III	07965	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	PRECATORIO TRABALHISTA FLS.185 E 189 COM L.NE 4794 PA III/2008	445,86	2.451.687,69		4.948.312,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.400.000,00
2019		6	667	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final:	3.689.809,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
23/05	000III	07967	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	PRECATORIO TRABALHISTA FLS.186 E 189 COM L.NE 4795 PA III/2008			21,34 2.451.709,03	4.948.290,97
23/05	000III	07969	FLORISVALDO SANCHES GOMES	50595	PRECATORIO TRABALHISTA FLS.187 E 189 COM L.NE 4796 PA III/2008			67,47 2.451.776,50	4.948.223,50
23/05	000III	07970	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO TRABALHISTA FLS.188 E 189 COM L.NE 4797 PA III/2008			74,14 2.451.850,64	4.948.149,36
23/05	000078	07974	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 464 3) FLS.267,323			499,65 2.452.350,29	4.947.649,71
23/05	000078	07975	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 464 4) FLS.268,323			867,31 2.453.217,60	4.946.782,40
23/05	000078	07976	ARNALDO TADEU SONEGO	40821	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 464 5) FLS. 269,323			50,59 2.453.268,19	4.946.731,81
23/05	000078	07977	AMILTON NERY SILVERIO	50586	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 464 6) FLS.270, 323			498,42 2.453.766,61	4.946.233,39
23/05	000078	07978	AMILTON NERY SILVERIO	50586	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 464 8) FLS.271, 323			865,19 2.454.631,80	4.945.368,20
23/05	000078	07979	AMILTON NERY SILVERIO	50586	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 465 0) FLS.272, 323			49,69 2.454.681,49	4.945.318,51
23/05	000078	07980	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 465 1) FLS.273,323			555,06 2.455.236,55	4.944.763,45
23/05	000078	07981	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 465 2) FLS.274,323			863,49 2.456.100,04	4.943.899,96
23/05	000078	07982	ANTONIO BENEDITO FERRARI MESQUITA	34618	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 465 3) FLS.257, 323			55,43 2.456.155,47	4.943.844,53
23/05	000078	07983	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 465 7) FLS.276, 323			498,26 2.456.653,73	4.943.346,27
23/05	000078	07984	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 465 8) FLS.277, 323			864,89 2.457.518,62	4.942.481,38
23/05	000078	07985	CARLOS EDUARDO BARBOSA JOAO	45746	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 465 9) FLS.278, 323			49,69 2.457.568,31	4.942.431,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.400.000,00	
2019		7 668		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	3.689.809,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho					No Dia	Ate a Data	Saldo da
										Dotacao
23/05	000078	07986	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA			22360	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 0) FLS.279, 324	499,75	2.458.068,06	4.941.931,94
23/05	000078	07987	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA			22360	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 1) FLS.280, 324	867,49	2.458.935,55	4.941.064,45
23/05	000078	07988	CLAUDIA ROGERIA APARECIDA COVOS DALLA MORA			22360	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 2) FLS.281, 324	49,69	2.458.985,24	4.941.014,76
23/05	000078	07989	EDELICIO DA SILVA CESAR			18451	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 3)FLS.282, 324	498,11	2.459.483,35	4.940.516,65
23/05	000078	07990	EDELICIO DA SILVA CESAR			18451	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 4) FLS.283, 324	864,65	2.460.348,00	4.939.652,00
23/05	000078	07991	EDELICIO DA SILVA CESAR			18451	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 5) FLS.284, 324	49,69	2.460.397,69	4.939.602,31
23/05	000078	07992	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE			28262	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 7) FLS.285, 324	665,02	2.461.062,71	4.938.937,29
23/05	000078	07993	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE			28262	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 8) FLS.286, 324	1.154,38	2.462.217,09	4.937.782,91
23/05	000078	07994	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE			28262	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 466 9) FLS.287, 324	67,19	2.462.284,28	4.937.715,72
23/05	000078	07995	FRANCISCO MOKO YABIKU			30216	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 467 0) FLS.288, 324	675,18	2.462.959,46	4.937.040,54
23/05	000078	07997	FRANCISCO MOKO YABIKU			30216	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 467 1) FLS.289, 324	1.172,00	2.464.131,46	4.935.868,54
23/05	000078	07998	FRANCISCO MOKO YABIKU			30216	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 467 2) FLS.290, 324	67,36	2.464.198,82	4.935.801,18
23/05	000078	07999	FUMIO KUROKAWA			50587	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 467 3) FLS.291, 324	675,86	2.464.874,68	4.935.125,32
23/05	000078	08000	FUMIO KUROKAWA			50587	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 467 5) FLS.292, 324	1.173,18	2.466.047,86	4.933.952,14
23/05	000078	08001	FUMIO KUROKAWA			50587	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 467 6) FLS.293, 324	67,36	2.466.115,22	4.933.884,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.400.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	3.689.809,00
2019	8	669	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/05	000078	08002	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 467 8) FLS.294, 324	550,66	2.466.665,88		4.933.334,12
23/05	000078	08003	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 467 9) FLS.295, 324	955,86	2.467.621,74		4.932.378,26
23/05	000078	08004	JEFERSON TADEU POLANZAN AILY	33592	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 468 0) FLS.296, 324	54,39	2.467.676,13		4.932.323,87
23/05	000078	08005	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 468 2) FLS.297, 325	498,95	2.468.175,08		4.931.824,92
23/05	000078	08006	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 468 3) FLS.298, 325	866,09	2.469.041,17		4.930.958,83
23/05	000078	08007	JOSE AUGUSTO RABELLO NETTO	50588	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 468 4) FLS.299, 325	49,69	2.469.090,86		4.930.909,14
23/05	000078	08008	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 469 3) FLS.300, 325	493,59	2.469.584,45		4.930.415,55
23/05	000078	08009	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 469 4) FLS.301, 325	856,80	2.470.441,25		4.929.558,75
23/05	000078	08010	JOSE CARLOS DE ALMEIDA	28259	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 469 6) FLS.302, 325	49,69	2.470.490,94		4.929.509,06
23/05	000078	08011	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 469 8) FLS.303, 325	499,03	2.470.989,97		4.929.010,03
23/05	000078	08012	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 470 0) FLS.304, 325	866,23	2.471.856,20		4.928.143,80
23/05	000078	08013	LUIS EDUARDO FURIANI	50589	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 470 1)FLS.305, 325	49,69	2.471.905,89		4.928.094,11
23/05	000078	08014	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 470 8) FLS.306, 325	498,02	2.472.403,91		4.927.596,09
23/05	000078	08015	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 470 9) FLS.307, 325	864,47	2.473.268,38		4.926.731,62
23/05	000078	08016	MARA REGINA DE ALMEIDA	39418	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 1) FLS.308, 325	49,69	2.473.318,07		4.926.681,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.400.000,00	
2019		9 670		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	3.689.809,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
23/05	000078	08017	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 2) FLS.309, 325	499,67		2.473.817,74	4.926.182,26
23/05	000078	08018	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 3) FLS.310, 325	867,34		2.474.685,08	4.925.314,92
23/05	000078	08019	MARIA IGNEZ F. DELUNO NASCIMENTO E SILVA	45858	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 4) FLS.311, 325	49,69		2.474.734,77	4.925.265,23
23/05	000078	08020	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 7) FLS.312, 325	374,23		2.475.109,00	4.924.891,00
23/05	000078	08021	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 8) FLS.314, 325	649,61		2.475.758,61	4.924.241,39
23/05	000078	08022	REGIS JARDIM CAVARIANI	45838	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 471 9) FLS.315, 325	37,29		2.475.795,90	4.924.204,10
23/05	000078	08023	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 0) FLS.316, 326	498,14		2.476.294,04	4.923.705,96
23/05	000078	08024	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 1) FLS.317, 326	864,69		2.477.158,73	4.922.841,27
23/05	000078	08025	SOLANGE RODRIGUES LIMA MACIEL SORIANO	27215	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 2) FLS.318, 326	49,69		2.477.208,42	4.922.791,58
23/05	000078	08026	TELMA DESTRO MARINS	34811	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 3) FLS.319, 326	495,63		2.477.704,05	4.922.295,95
23/05	000078	08027	TELMA DESTRO MARINS	34811	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 4) FLS.320, 326	860,33		2.478.564,38	4.921.435,62
23/05	000078	08028	TELMA DESTRO MARINS	34811	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 6) FLS.321, 326	49,69		2.478.614,07	4.921.385,93
23/05	000078	08029	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PA LXXVIII/1993 PRECATORIO (COMPL NE 472 7) FLS.322, 326	1.985,26		2.480.599,33	4.919.400,67
19/06	000083	08821	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS	49824	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2019 PROCESSO: P LXXXIII/2005	203.812,07		2.684.411,40	4.715.588,60
19/06	006204	08830	ANTONIO NELSON FLORIO	16225	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2019 - PA: 6204 6/2003 (PRINCIPAL + JUROS)	89.538,83		2.773.950,23	4.626.049,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.400.000,00
2019		10 671		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	3.689.809,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
19/06	006204	08830	ANTONIO NELSON FLORIO	16225		REGULARIZACAO	-89.538,83	2.684.411,40	4.715.588,60
19/06	006204	08831	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		PRECATORIO ALIMENTAR 002/2019 - PA: 6204 2003 (FUNSERV)	36.442,38	2.720.853,78	4.679.146,22
19/06	006204	08831	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		PARA REGULARIZACAO	-36.442,38	2.684.411,40	4.715.588,60
19/06	006204	08832	ANTONIO NELSON FLORIO	16225		PRECATORIO ALIMENTAR 002/2019 - PA: 6204 2003	125.981,21	2.810.392,61	4.589.607,39
24/06	030343	08950	JOAO BATISTA SOBRINHO	16683		PRECATORIO ALIMENTAR 003/2019 PA 30343.3 /2007 (PRINCIPAL + JUROS + FUNSERV)	64.474,29	2.874.866,90	4.525.133,10
24/06	009875	08951	MARIA DE LOURDES OLIVEIRA MISMETTI E OUTROS	49827		PRECATORIO ALIMENTAR 004/2019 PA 9875-2 2002(PRINCIPAL + JUROS + HONORARIOS)	53.172,33	2.928.039,23	4.471.960,77
24/06	020558	08952	ELAINE APARECIDA P STEQUER	15309		PRECATORIO ALIMENTAR 005/2019 PA 20558-9 /2002 (PRINCIPAL + JUROS)	51.935,88	2.979.975,11	4.420.024,89
24/06	010907	08954	EMERSON GOMES ANDRADE E OUTROS	49828		PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 22433/2 002 (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS+FUNSERV)	541.384,15	3.521.359,26	3.878.640,74
24/06	030318	08958	PAULO CESAR SILVA	49829		PRECATORIO ALIMENTAR 007/2019 PA 30.318-5/2012 - (PRINCIPAL + JUROS + FUNSERV)	76.039,72	3.597.398,98	3.802.601,02
24/06	022433	08960	ESPEDITO QUINELATO PEREIRA	17641		PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 - PA: 2243 -3/2002 (PRINCIPAL + JUROS)	54.694,77	3.652.093,75	3.747.906,25
27/06	000083	08821	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS	49824		REGULARIZACAO DA DOTACAO	-203.812,07	3.448.281,68	3.951.718,32
27/06	006204	08832	ANTONIO NELSON FLORIO	16225		REGULARIZACAO DA DOTACAO	-125.981,21	3.322.300,47	4.077.699,53
27/06	030343	08950	JOAO BATISTA SOBRINHO	16683		REGULARIZACAO DA DOTACAO	-64.474,29	3.257.826,18	4.142.173,82
27/06	010907	08954	EMERSON GOMES ANDRADE E OUTROS	49828		REGULARIZACAO DA DOTACAO	-541.384,15	2.716.442,03	4.683.557,97
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00933/2019	-1.000.000,00	2.716.442,03	3.683.557,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.400.000,00	
2019		11 672		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	3.689.809,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/06	020558	09324	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2019 - PA 20558 -9/2002 (INSS) CONFORME FLS. 503 E 504	927,57	2.717.369,60		3.682.630,40
02/07	030318	08958	PAULO CESAR SILVA	49829	REGULARIZACAO DA DOTACAO	-76.039,72	2.641.329,88		3.758.670,12
02/07	022433	08960	ESPEDITO QUINELATO PEREIRA	17641	REGULARIZACAO DA DOTACAO	-54.694,77	2.586.635,11		3.813.364,89
03/07	020558	08952	ELAINE APARECIDA P STEQUER	15309	REGULARIZACAO DA DOTACAO	-51.935,88	2.534.699,23		3.865.300,77
03/07	020558	09324	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	REGULARIZACAO DA DOTACAO	-927,57	2.533.771,66		3.866.228,34
15/07	019589	09836	OLGA CAMARGO CORREIA	49831	PRECATORIO ALIMENTAR 010/2019 PA 19589-8 /06 VOL. 3 - (PRINCIPAL+JUROS) FL. 1456	223.688,65	2.757.460,31		3.642.539,69
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01029/2019	-1.800.000,00	2.757.460,31		1.842.539,69
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01100/2019	-380.000,00	2.757.460,31		1.462.539,69
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01132/2019	-1.000,00	2.757.460,31		1.461.539,69
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01149/2019	-100.000,00	2.757.460,31		1.361.539,69
07/08	022448	11197	DAVID ROGERIO DOS REIS	43043	PRECATORIO ALIMENTAR 021/2019 PA 22448-7 /2004 (PRINCIPAL + JUROS + HONOR) FL.729	68.998,87	2.826.459,18		1.292.540,82
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01168/2019	-1.290.000,00	2.826.459,18		2.540,82
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25138/2019	90.000,00	2.826.459,18		92.540,82
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01402/2019	590.809,00	2.826.459,18		683.349,82
19/09	006990	13165	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	41034	PRECATORIO ALIMENTAR 024/2019 (HONORARIO S) ACAO DE CONSIG PA 6990/07 V.II F.1062	51.917,94	2.878.377,12		631.431,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.400.000,00	
2019		12 673		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	3.689.809,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/09	006990	13170	ZURCHER,R.FILHO,PIRES O.DIAS & FREIRE ADV.	48667	PRECATORIO ALIMENTAR 028/2019 (HONORARIO S) ACAO DE CONSIG PA 6990/07 V.II F.1079	55.662,55	2.934.039,67		575.769,33
19/09	018801	13205	SALVADOR CEGLIA NETO E OUTROS	49840	PRECATORIO ALIMENTAR 029/2019 (HONORARIO S) ACAO INDENIZ PA 18.801-7/1997 F.535	575.768,68	3.509.808,35		0,65
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25224/2019	100.000,00	3.509.808,35		100.000,65
17/10	001432	14502	ANTONIO ZAVAREZZI	25505	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (PRINC + J UR) PA 1.432/2016 CONF. FL. 105	36.827,45	3.546.635,80		63.173,20
17/10	001432	14502	ANTONIO ZAVAREZZI	25505	REGULARIZACAO DA DOTACAO	-36.827,45	3.509.808,35		100.000,65
17/10	005112	14527	PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM	41034	PRECATORIO ALIMENTAR 041/2019 (HONORARIO S ADV) PA 5.112-1/08 VOL II CONF. F.960	34.128,37	3.543.936,72		65.872,28
21/10	002846	14753	RONALD METIDIERI NOVAES	49848	PRECATORIO ALIMENTAR 053/2019 (HONORARIO S ADV) PA 2.846/1979 VOL II CONF. FL.388	47.369,08	3.591.305,80		18.503,20
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25305/2019	80.000,00	3.591.305,80		98.503,20
08/11	019564	15799	JOSE SEBASTIAO DE LIMA	49957	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA.19.564-5/14 FL.147	50.095,68	3.641.401,48		48.407,52
08/11	019564	15801	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2019 (INSS EMPREGADO) PA.19.564-5/2014 FL. 147	3.297,98	3.644.699,46		45.109,54
08/11	019564	15802	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 005/2019 (INSS EMPREGADOR) PA.19.564-5/2014 FL.147	8.362,78	3.653.062,24		36.746,76
11/11	000LXX	15833	BENTO VICENTE DA SILVA	43267	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2019 (RINCIPAL + JUROS)PA.LXX/2008 FL.144	33.308,63	3.686.370,87		3.438,13
11/11	000LXX	15834	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA LXX/08-RECLAM.TRABALHISTA-INSS/AUTOR BENTO VICENTE DA SILVA)03 V.TRABALHO	107,56	3.686.478,43		3.330,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.900.000,00		
2019		1 674		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.008	Final	237.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	1.900.000,00	
27/03	0000IV	05428	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	49675		PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018 PA IV/08	69.487,79	69.487,79	1.830.512,21	
27/03	0000IV	05429	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608		PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018 PA IV/08	812,06	70.299,85	1.829.700,15	
27/03	0000IV	05430	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897		PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018 PA IV/08	1.308,34	71.608,19	1.828.391,81	
28/03	0000IV	05428	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	49675		REGULARIZACAO DE VALOR	-69.487,79	2.120,40	1.897.879,60	
28/03	0000IV	05429	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608		REGULARIZACAO DE VALOR	-812,06	1.308,34	1.898.691,66	
28/03	0000IV	05430	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897		REGULARIZACAO DE VALOR	-1.308,34	0,00	1.900.000,00	
28/03	0000IV	05521	JOSE RODRIGUES DOS SANTOS	49675		PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018 PA IV/08	69.962,28	69.962,28	1.830.037,72	
28/03	0000IV	05523	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608		PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018 PA IV/08	745,47	70.707,75	1.829.292,25	
28/03	0000IV	05524	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897		PRECATORIO TRABALHISTA 01/2018 PA IV/08	1.735,56	72.443,31	1.827.556,69	
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25138/2019	-1.630.000,00	72.443,31	197.556,69	
08/11	009532	15747	MRV CONSORCIO RESIDENCIAL SOROCABA	49850		PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 001/2019 (IND ENIZACAO + JUROS) PA 9.532-5/04 FL. 135	127.552,81	199.996,12	70.003,88	
08/11	019862	15763	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354		PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 002/2019 (IND ENIZ + JUR + HONOR) PA 19.862-0/01 F.421	36.298,39	236.294,51	33.705,49	
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25352/2019	-33.000,00	236.294,51	705,49	

CN-SIFPM										CONAM													

Prefeitura Municipal de Sorocaba																							
REGISTRO DE EMPENHO																							
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----																	
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00															
				Orgao: 12																			
2019		1 675		Unid. Orc.: 01		4.4.90.91.00		04.843.7008-0.009		Final:		1.782.000,00											
				Unid. Desp: 00																			

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

														0,00		100.000,00							
07/11 CREDITO SUPLEMENTAR														1.700.000,00		0,00		1.800.000,00					
08/11 002846 15767 EMILIA RUGGERI OREFICE E OUTROS														49851 PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 003/2019 (IND ENIZ+JUR COMP+JUR MOR)P2846/79 V.II F401		815.217,17		815.217,17		984.782,83			
08/11 010463 15788 VERA CECILIA MATTOS VIEIRA DE MORAES														49852 PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 005/2019 (IND ENIZ JUR M/C HONOR CUST) P10463/07 F.359		616.061,68		1.431.278,85		368.721,15			
08/11 018794 15791 CLAUDINEI CESAR MATIELLI														32669 PRECATORIO OUTR ESPEC 006/19 (INDENIZACA O + JUR COMPENSAT) PA 18.794-9/09 F.295		189.837,85		1.621.116,70		178.883,30			
08/11 010975 15793 EVA FRANCISCO DE PAULA E OUTROS														51470 PRECATORIO OUTRAS ESPECIES 007/2019 (IND ENIZ/JUR COMPENS/JUR MOR) P10975/95 F291		160.710,87		1.781.827,57		18.172,43			
02/12 ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR														DECRETO N. 25352/2019		-18.000,00		1.781.827,57		172,43			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.000,00
2019		1	676	Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.203		Final	28.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	200.000,00	
06/11	015766	15602	MARA PRISCILA MANGAROTI SILESTRINO LOPES	51500	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19 -1.LUGAR FLS.63 A 66	10.000,00	10.000,00	190.000,00	
06/11	015962	15603	JULIA PINHEIRO MARTINEZ SERRANO	51502	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 2.LUGAR FLS.74 A 78	1.000,00	11.000,00	189.000,00	
06/11	015961	15604	MARIA LUCIA DA SILVA	51503	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 3.LUGAR FLS.55 A 58	1.000,00	12.000,00	188.000,00	
06/11	015960	15605	EDUARDO VICENTE RAMOS	51504	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 4.LUGAR FLS.49 A 53	1.000,00	13.000,00	187.000,00	
06/11	015959	15606	GERALDO DA SILVA	51505	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 5.LUGAR FLS.49 A 52	1.000,00	14.000,00	186.000,00	
06/11	015958	15607	MARIA VANDA DE OLIVEIRA	51506	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 6.LUGAR FLS.61 A 64	1.000,00	15.000,00	185.000,00	
06/11	015957	15609	ROBERTO FRANCIULLI	51507	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19- 7.LUGAR FLS.62 A 65	1.000,00	16.000,00	184.000,00	
06/11	015956	15611	MARIE KASAI DOGEN	51508	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19 8.LUGAR FLS.199/205	1.000,00	17.000,00	183.000,00	
06/11	015955	15613	GILMAR APARECIDO MARANI	51510	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19 9.LUGAR FLS.54 A 58	1.000,00	18.000,00	182.000,00	
06/11	015954	15614	ROSENEA GONCALVES	51511	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" LEI 11588/17,DECRETO 24763/19 10.LUGAR FLS.78 A 82	1.000,00	19.000,00	181.000,00	
07/11	015955	15730	GILMAR APARECIDO MARANI	51510	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO R 30%)	428,57	19.428,57	180.571,43	
07/11	015958	15731	MARIA VANDA DE OLIVEIRA	51506	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO R 30%)	428,57	19.857,14	180.142,86	
07/11	015959	15732	GERALDO DA SILVA	51505	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO R 30%)	428,57	20.285,71	179.714,29	
07/11	015960	15733	EDUARDO VICENTE RAMOS	51504	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO R 30%)	428,57	20.714,28	179.285,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa		Programa de Trabalho		----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 200.000,00 Final: 28.000,00	
2019		2 677			3.3.90.31.00		04.123.7000-2.203			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
07/11	015961	15734	MARIA LUCIA DA SILVA		51503	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO R 30%)	428,57	21.142,85		178.857,15
07/11	015962	15735	JULIA PINHEIRO MARTINEZ SERRANO		51502	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO R 30%)	428,57	21.571,42		178.428,58
07/11	015766	15736	MARA PRISCILA MANGAROTI SILESTRINO LOPES		51500	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO R 30%)	4.285,71	25.857,13		174.142,87
07/11	015954	15737	ROSENEA GONCALVES		51511	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO R 30%)	428,57	26.285,70		173.714,30
07/11	015957	15738	ROBERTO FRANCIULLI		51507	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO R 30%)	428,57	26.714,27		173.285,73
07/11	015956	15740	MARIE KASAI DOGEN		51508	PREMIACAO "EM DIA COM O IPTU" (RETENCAO R 30%)	428,57	27.142,84		172.857,16
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25405/2019	-172.000,00	27.142,84		857,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00
		Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final	431.000,00
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
11/01	029748	01573	MONSERRAT DUENAS PENA	49746	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18	7.142,86	7.142,86	392.857,14
11/01	029748	01574	MARCEL BARBOSA	49747	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18	2.857,14	10.000,00	390.000,00
11/01	029748	01575	VICENTE WAGNER DA SILVA	49749	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18	2.857,14	12.857,14	387.142,86
11/01	029748	01576	MARCO JOSE AMARAL DE SOUZA	49750	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18	2.857,14	15.714,28	384.285,72
11/01	029748	01577	VICTOR AUGUSTO ALVES ARAUJO	49753	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18	1.428,57	17.142,85	382.857,15
11/01	029748	01578	SERGIO VERTUAN JUNIOR	49768	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18	714,29	17.857,14	382.142,86
11/01	029748	01579	HAMILTON ALEARDO GONELLA	49761	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18	714,29	18.571,43	381.428,57
11/01	029748	01582	FABIO FERREIRA CALDEIRA	49782	PA 29748/18-2 SORTEIO-PROGRAMA AL SOROCABANA - DECRETO 23823/18	714,29	19.285,72	380.714,28
24/01	037229	02271	WILSON AUGUSTO MACHADO PEREIRA	50152	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	7.142,86	26.428,58	373.571,42
24/01	037229	02272	PATRICIA DELCOURT DE SEIXAS FERREIRA	50153	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	2.857,14	29.285,72	370.714,28
24/01	037229	02274	LEANDRO CARLOS MARQUES	50154	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	30.000,01	369.999,99
24/01	037229	02275	ADRIANO PAVANI	50155	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	30.714,30	369.285,70
24/01	037229	02276	LEONOR XAVIER TRIGO	33339	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	31.428,59	368.571,41
24/01	037229	02277	STEFANIE MURARO TAGLIAFERRO	50156	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29	32.142,88	367.857,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00	
2019		2 679		Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final	431.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
24/01	037229	02278	VICENTE ANTONIO GIORNI	50157	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		32.857,17	367.142,83
24/01	037229	02279	JULIANA GUIMARAES LEITE	50158	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		33.571,46	366.428,54
24/01	037229	02281	RODRIGO FERNANDO PIRES DOS SANTOS	50159	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		34.285,75	365.714,25
24/01	037229	02282	FRANCISCO NELSON MALDONADO	50160	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		35.000,04	364.999,96
24/01	037229	02283	GERSON PIRES VIEIRA	50161	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	1.428,57		36.428,61	363.571,39
25/01	039517	02341	LUCAS DE MACEDO NUNES	50175	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	214.285,71		250.714,32	149.285,68
25/01	039517	02345	SILVIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA	50176	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	57.142,86		307.857,18	92.142,82
25/01	039517	02350	DANIELA FEITOZA DE ALMEIDA	50180	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		308.571,47	91.428,53
25/01	039517	02354	CECILIA SQUARZINI	20325	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		309.285,76	90.714,24
25/01	039517	02355	CELIA CRISTINA RIBEIRO	50185	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		310.000,05	89.999,95
25/01	039517	02356	ANA PAULA SCHMIDT	50192	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		310.714,34	89.285,66
25/01	039517	02357	SOLANGE BALADELLI CARDOSO	50195	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		311.428,63	88.571,37
25/01	039517	02358	AFONSO PEREZ BERNARDES	50196	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	714,29		312.142,92	87.857,08
25/01	039517	02360	FERNANDA BROCCHI DE M RODRIGUES	49990	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DE CRETO 23.823/ 2018	2.857,14		315.000,06	84.999,94
11/02	039517	03339	OCIMAR ANTONIO CARNELOS	50457	PREMIO PROG.NOTA FISCAL SOROCABANA-DECRETO 23.823/18	2.857,14		317.857,20	82.142,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00		
			Orgao: 12						
2019	3	680	Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final	431.000,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/02	039517	03340	LUIZ PAULO BORGES GARCIA	50458	PREMIO PROG.NOTA FISCAL SOROCABANA-DECRETO 23.823/18	714,29	318.571,49	81.428,51
11/02	039517	03341	LUIS GUSTAVO BOLOGNESI	25029	PREMIO PROG.NOTA FISCAL SOROCABANA-DECRETO 23.823/18	714,29	319.285,78	80.714,22
11/02	039517	03351	IZAEL LEMES TRINDADE	50459	PREMIO PROG.NOTA FISCAL SOROCABANA-DECRETO 23.823/18	714,29	320.000,07	79.999,93
15/02	037229	03562	MARCELO FERREIRA MARCHETTO	46695	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 23.823/ 2018 PAG.325.	714,29	320.714,36	79.285,64
26/02	039517	04205	MIKHAEL NICOLAS EL HADI	36907	PREMIO PROG.NOTA FISCAL SOROCABANA - DECRETO 23.823/18 PA 39517-0/18	714,29	321.428,65	78.571,35
08/03	037229	04353	GREYCE MARIA TENCA RIBEIRO	50562	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 23.823/2018.	714,29	322.142,94	77.857,06
08/03	029748	04357	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	DESTIN.PREMIACAO NF SOROC.AO FSS-DEC.23823/18 ANEXO I 20.2-PA 29748/18 FLS.359	12.142,85	334.285,79	65.714,21
13/03	037229	04496	ANA PAULA NANA PEREIRA MATINGO DELBAJE	35339	PREMIO SORTEIO NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 23.823/2018	1.428,58	335.714,37	64.285,63
11/06	037229	08410	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	DESTIN.PREMIO NF SOROC.AO FSS-DEC.23823/18 ANEXO I 20.2-PA 37229/18 FLS.364/365	6.428,57	342.142,94	57.857,06
19/06	039517	08689	FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE-SOROCABA	49960	DESTIN.PREMIO NF SOROCABANA AO FSS DECRETO 23823/18 LEI 11587/17 FLS.160 A 162.	4.285,71	346.428,65	53.571,35
24/07	014310	10232	ERIVELTO MATIUCI	51105	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	7.142,86	353.571,51	46.428,49
24/07	014310	10233	MARCIA REGINA SANTI	51106	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	1.428,57	355.000,08	44.999,92
24/07	014310	10234	CARLOS ALBERTO BARCELLOS ESTEVES	51107	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	1.428,57	356.428,65	43.571,35
24/07	014310	10235	ROBERTA LUIZA ZACCARIOTTO	51108	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	1.428,57	357.857,22	42.142,78
24/07	014310	10236	REGIANE SILVA DOS MARTIRIOS	51109	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	1.428,57	359.285,79	40.714,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00
		Orgao: 12				
2019	4	681	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final	431.000,00
			Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	014310	10237	VERA BUTKEVIC CORREA	51110	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	360.000,08	39.999,92
24/07	014310	10238	SONIA TERESA MINHOTO GONCALVES	51111	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	360.714,37	39.285,63
24/07	014310	10239	GUILHERME VERRONE GONZALEZ	51113	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	361.428,66	38.571,34
24/07	014310	10240	ANDRE RICARDO CAMPESTRINI	51114	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	362.142,95	37.857,05
24/07	014310	10241	ANTONIO FRANCISCO CERON	51115	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	362.857,24	37.142,76
24/07	014310	10242	RODOLFO WELLENDORF GARCIA	51116	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	363.571,53	36.428,47
24/07	014310	10243	WAGNER SHINODA	51117	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	364.285,82	35.714,18
24/07	014310	10244	MARCIO MIRANDA DA SILVA	51118	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	365.000,11	34.999,89
24/07	014310	10245	GABRIEL THEODORO DE SYLLOS	51119	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	365.714,40	34.285,60
24/07	014310	10246	VIVIAN DEISY PONA VERDERANO	51120	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	366.428,69	33.571,31
24/07	014310	10247	MARCO ANTONIO PANISE	51121	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	367.142,98	32.857,02
24/07	014310	10248	VIRGINIA LAURA ALMEIDA	51122	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	367.857,27	32.142,73
24/07	014310	10249	THALITA GIMENEZ SOARES FOGACA	51123	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	368.571,56	31.428,44
24/07	014310	10250	RICARDO MENEGOCI ALCOLEA	34586	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	369.285,85	30.714,15
24/07	014310	10251	BRUNO DE LIMA BARROS	51124	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	370.000,14	29.999,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	400.000,00		
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01				Final: 431.000,00			
		Unid. Desp: 00							
2019	5	682		3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
24/07	014310	10252	MARIA APARECIDA BARACCA ANDRADE	51125	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	370.714,43		29.285,57
24/07	014310	10253	MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA	51126	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	371.428,72		28.571,28
24/07	014310	10254	ERICA CRISTINA PENA RODRIGUES LEITE	51127	PREMIO - PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA DECRETO 24.771/2019 PA 14.310-7/2019	714,29	372.143,01		27.856,99
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25316/2019	40.000,00	372.143,01		67.856,99
13/11	024467	15959	ANA CAROLINE MARTINS	51535	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 15 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	372.857,30		67.142,70
13/11	024467	15960	ANA PAULA DO ESPIRITO SANTO PAIVA	49725	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 12 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	373.571,59		66.428,41
13/11	024467	15961	ANTONIO MATOS FONTANA	51541	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 09 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	374.285,88		65.714,12
13/11	024467	15962	AURO CUSTODIO VIEIRA	51548	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 29 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	375.000,17		64.999,83
13/11	024467	15964	DEBORA MAIA	51550	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 24 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	375.714,46		64.285,54
13/11	024467	15965	ERNESTO ROBIM JUNIOR	51552	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 20 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	376.428,75		63.571,25
13/11	024467	15966	GUILHERME EDUARDO ALBREGARD GRILLO	51554	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 34 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	377.143,04		62.856,96
13/11	024467	15967	GUILHERME MARTINS PANAYOTOU	51556	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 32 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	377.857,33		62.142,67
13/11	024467	15968	HERMAN DOUGLAS GRAZIOLI	51558	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 16 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	378.571,62		61.428,38
13/11	024467	15969	JACI MACHADO FILHO	51560	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 11 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	379.285,91		60.714,09
13/11	024467	15970	JULIANA TOZZI PENTEADO SILVA	51562	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA- 17 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	380.000,20		59.999,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00	
2019		6 683		Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final	431.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
13/11	024467	15971	LIGIA DE BERNARDI ARMBRUST	51564	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-22 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	380.714,49		59.285,51
13/11	024467	15972	LESLIE GILVANIA ROCHA PINTO	51566	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-03 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	1.428,57	382.143,06		57.856,94
13/11	024467	15973	LUCIANA PELLIZZARO NAINÉ DA SILVA	51568	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-04 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	1.428,57	383.571,63		56.428,37
13/11	024467	15974	MARCI DE SOUZA	51573	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-07 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	384.285,92		55.714,08
13/11	024467	15975	MARISA ISABEL BONILHA PEREZ	51576	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-25 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	385.000,21		54.999,79
13/11	024467	15976	PAOLA ANDRADE MAIA	51579	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-39 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	385.714,50		54.285,50
13/11	024467	15977	RICARDO BAJON	51581	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-41 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	386.428,79		53.571,21
13/11	024467	15978	PAULO YOSHINORI SONODA	51583	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-19 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	387.143,08		52.856,92
13/11	024467	15979	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-33 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	387.857,37		52.142,63
13/11	024467	15980	ROZEMEIRE GARCEIA MARQUES	51587	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-18 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	388.571,66		51.428,34
13/11	024467	15981	SANDRA REGINA MANAO	51589	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-38 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	389.285,95		50.714,05
13/11	024467	15982	VANESSA MACHADO DE ALMEIDA MUTTON	51591	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-37 PREMIO-DECRETO 24771/19 FLS.208,209	714,29	390.000,24		49.999,76
13/11	024467	15994	JOSILENE ALVES DE SOUZA SILVA	51592	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-01 PREMIO-DECRETO 24771/19 FL.233	7.142,86	397.143,10		42.856,90
13/11	024467	15995	LELIANA CHAVES BORGES	51593	SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABANA-30 PREMIO-DECRETO 24771/19 FL.233	714,29	397.857,39		42.142,61
13/11	027610	16001	AIRTON FERNANDO ALVARENGA DA SILVA	51536	3 SORTEIO-PROGRAMA NOTA FISCAL SOROCABAN A-DECRETO 24771/19 FLS.209 E 210	714,29	398.571,68		41.428,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final	431.000,00			
2019	7	684	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	027610	16002	ELOIZA BENEDETTI ROSA	51540	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	399.285,97	40.714,03
13/11	027610	16009	ANTONIO JOSE AYUB NETO	51537	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	7.142,86	406.428,83	33.571,17
13/11	027610	16010	CLAUDIA BEZERRA SILVEIRA LEITE	51538	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	407.143,12	32.856,88
13/11	027610	16011	FABIO JOSE SOARES	51543	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	407.857,41	32.142,59
13/11	027610	16012	FABIO MEDEIROS DE MELLO	51544	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	408.571,70	31.428,30
13/11	027610	16013	FLAVIO BARBOSA MELO	51545	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	409.285,99	30.714,01
13/11	027610	16014	IVAN LUIZ RODRIGUES	51577	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	410.000,28	29.999,72
13/11	027610	16015	JEFFERSON FERNANDO FIGUEIREDO	51547	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	410.714,57	29.285,43
13/11	027610	16016	LAURA BELINASSI PASSOS	51549	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	411.428,86	28.571,14
13/11	027610	16017	LOIDE HELENA DOMINGUES	51551	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	412.143,15	27.856,85
13/11	027610	16018	MAIQUEL MORAES RODRIGUES	51553	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	412.857,44	27.142,56
13/11	027610	16019	MICHEL ZENON ORTEGA STUKUS	51555	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	413.571,73	26.428,27
13/11	027610	16020	PAOLA REGINA IACOBINELLI KAIRIS ANTONIO	51557	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	414.286,02	25.713,98
13/11	027610	16021	PAULA ANDRE PANNUNZIO	51559	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	415.000,31	24.999,69
13/11	027610	16022	PAULO RICARDO DE OLIVEIRA	51561	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	714,29	415.714,60	24.285,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00	
2019		8 685		Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.123.7008-2.204	Final	431.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
13/11	027610	16023	RODOLFO PINTO MACHADO DE ARAUJO	51563	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.209 E 210	714,29	416.428,89	23.571,11
13/11	027610	16024	ELCIO VERGARA DE BARROS	51565	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.209 E 210	714,29	417.143,18	22.856,82
13/11	027610	16025	THIAGO FERNANDO IAMAMURA	51567	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.209 E 210	714,29	417.857,47	22.142,53
13/11	027610	16026	THIAGO MOREIRA CARONE	51569	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.209 E 210	714,29	418.571,76	21.428,24
13/11	027610	16027	THIAGO MOREIRA CARONE	51569	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.209 E 210	714,29	419.286,05	20.713,95
13/11	027610	16027	THIAGO MOREIRA CARONE	51569	REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS		-714,29	418.571,76	21.428,24
13/11	027610	16029	VIVIANE MARQUES ROCHA SBRANA	51570	3 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.209 E 210	714,29	419.286,05	20.713,95
13/11	014310	16032	ANDRE RICARDO CAMPESTRINI	51114	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	420.000,34	19.999,66
13/11	014310	16033	MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA	51126	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	420.714,63	19.285,37
13/11	014310	16034	ELIANE ROCHA DE GOES SOUTO	51542	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	421.428,92	18.571,08
13/11	014310	16035	ENRICO PASSARO BISCARO	51572	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	422.143,21	17.856,79
13/11	014310	16036	EUGENIO GERALDO DIAS	51574	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	422.857,50	17.142,50
13/11	014310	16037	FERNANDA MARIA DE OLIVEIRA BARBARESCO	51575	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	423.571,79	16.428,21
13/11	014310	16038	FLAVIO DUARTE	51578	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	424.286,08	15.713,92
13/11	014310	16039	FRANCIELE DOS SANTOS DA SILVA	51580	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	425.000,37	14.999,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	400.000,00	
2019		9	686	Orgao: 12	3.3.90.31.00	04.123.7000-2.204		Final	431.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
13/11	014310	16040	GRAZIELE CARMO PEREIRA CASTRO	51582	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	425.714,66	14.285,34	
13/11	014310	16041	LAUREN KLAS IURK LEME DOS SANTOS	51584	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	426.428,95	13.571,05	
13/11	014310	16042	LUIZ ROSATI	51585	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	427.143,24	12.856,76	
13/11	014310	16043	MARCEL JAMAS BOLINA	51586	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	427.857,53	12.142,47	
13/11	014310	16044	MARCOS MARRA DE RESENDE	51588	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	428.571,82	11.428,18	
13/11	014310	16045	PAULO TADEU MATHEUS DE CAMARGO	51590	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	429.286,11	10.713,89	
13/11	014310	16046	RAFAEL VIDEIRA MATHIAZZI	51530	1 SORTEIO-PROGRAMA A-DECRETO 24771/19	NOTA FISCAL SOROCABAN FLS.383 E 384	714,29	430.000,40	9.999,60	
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25405/2019	-9.000,00	430.000,40	999,60	
31/12	037229	02271	WILSON AUGUSTO MACHADO PEREIRA	50152	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.142,86	422.857,54	8.142,46	
31/12	014310	10240	ANDRE RICARDO CAMPESTRINI	51114	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-714,29	422.143,25	8.856,75	
31/12	014310	10253	MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA	51126	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-714,29	421.428,96	9.571,04	
31/12	024467	15965	ERNESTO ROBIM JUNIOR	51552	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-714,29	420.714,67	10.285,33	
31/12	024467	15976	PAOLA ANDRADE MAIA	51579	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-714,29	420.000,38	10.999,62	
31/12	027610	16013	FLAVIO BARBOSA MELO	51545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-714,29	419.286,09	11.713,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	64.000,00
		Orgao: 05				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.126.7009-1.092	Final:	13.685,00
2019	1	687	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	64.000,00
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24545/2019	-50.000,00	0,00	14.000,00
14/03	S00112	04517	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	AQUIS.DE ARMARIO ACO ROUPEIRO P/DIVISAO E LOGISTICA/SELC RES.1262 PAG.06.	8.040,00	8.040,00	5.960,00
29/04	G00950	06853	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	AQUIS.APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA PDS DO PACO FLS.489 E 490 RES.2284.	3.000,00	11.040,00	2.960,00
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01743/2019	-315,00	11.040,00	2.645,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	405.000,00			
2019	1688	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7009-2.206	Final	567.000,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	405.000,00	
16/01	G01716	01836	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/ 2014 SALDO PRORROGACAO CONTRAT O MANUTENCAO INFOVIA VOL. 07	80.385,71	80.385,71	324.614,29	
17/01	G00316	01942	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 PREST SERV OUTSOURCING	320.460,47	400.846,18	4.153,82	
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24761/2019	162.000,00	400.846,18	166.153,82	
16/04	G01716	06131	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA	162.130,64	562.976,82	4.023,18	
16/04	G01716	06131	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-162.130,64	400.846,18	166.153,82	
16/04	G01716	06134	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA	162.130,84	562.977,02	4.022,98	
03/05	G01716	07055	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA COMPL NE 6134 CONF.FLS.2463 E 2474-VERSO	0,20	562.977,22	4.022,78	
18/12	G01716	07055	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	POR NAO UTILIZACAO	-0,20	562.977,02	4.022,98	
31/12	G01716	06134	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-3.730,40	559.246,62	7.753,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.600.000,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final	1.350.000,12	
2019	1	689	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.600.000,00
23/01	G01173	02187	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	(MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA)EM PABX DO P ACO MUNICIPAL CONTRATO PAG.05 VOL.03	7.396,89	7.396,89	1.592.603,11
23/01	G01173	02188	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	(SALDO CONTR.PAG.05)(MANUT.PREVENTIVA/CO RRETIVA)EM PABX PACO MUNICIPAL VOL.03	1.999,16	9.396,05	1.590.603,95
29/01	G00014	02809	CLARO S/A	38545	SERV.TELEFONIA MOVEL P/APARELHOS CELULAR ES E SISTEMAS DE RMCC VOL.03.	72.007,54	81.403,59	1.518.596,41
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24545/2019	-900.000,00	81.403,59	618.596,41
20/02	G01034	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PRESTACAO SERVICO TELEFONIA FIXA PARA A MS RESERVA 1202 PAG.635 VOL.06.	615.713,29	697.116,88	2.883,12
10/04	001459	05953	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAMENTO DE INFRESTRUTUA CPFL - IBRA OTICA RES.547 FL.90 PA 1459/18	810,45	697.927,33	2.072,67
26/04	001459	06835	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAM.DE INFRAESTRUTURA/FIBRA OTI CA FLS.76 E 101 RES.547 PA 1459-9/2018	264,86	698.192,19	1.807,81
28/05	001459	08151	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAM.DE INFRESTRUTURA/FIBRA OTIC A FLS.105 RESERVS 547 PA 1.459-9/2018	264,86	698.457,05	1.542,95
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	650.000,12	698.457,05	651.543,07
31/05	G01034	08254	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PRORROGACAO CPL 1034/2013 - SEVICO DE TE LEFONIA PARA A PREFEITURA - V.IV	650.000,12	1.348.457,17	1.542,95
19/06	001459	08845	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPART.INFRAEST.CPFL-FIB.OTICA CONF.FLS .109/110 PA 1.459-9/2018 RESERVA 547	264,86	1.348.722,03	1.278,09
25/07	001459	10412	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA FLS.115 RES.547 PA 1459-9/18	264,86	1.348.986,89	1.013,23
27/08	001459	12212	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA FLS.121 E 122 PA 1459/18 RES.547	264,86	1.349.251,75	748,37
24/09	001459	13407	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTUA FIBRA TICA FLS.126 E 127 PA 1459/18 RES.547	264,86	1.349.516,61	483,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.600.000,00		
				Orgao: 05						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.209	Final:	1.350.000,12		
2019		2 690		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da	
							No Dia	Ate a Data	Dotacao	
17/10	001459	14450	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA FLS.131 E 132,PA 1459-9/18 R.547		264,86	1.349.781,47	218,65	
18/11	001459	16234	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA CPFL IBRA OTICA FLS.138 E 139 RESERVA 547		218,65	1.350.000,12	0,00	
31/12	G01173	02188	NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	48811	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-399,83	1.349.600,29	399,83	
31/12	G00014	02809	CLARO S/A	38545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-38.476,72	1.311.123,57	38.876,55	
31/12	G01034	03635	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-109.659,59	1.201.463,98	148.536,14	
31/12	G01034	08254	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-650.000,12	551.463,86	798.536,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.050,00	
		Orgao: 17					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final	6.647,00	
2019	1	691	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.050,00
02/01	000000	01151	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	400,00	400,00	22.650,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00068/2019		-1,00	400,00	22.649,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00056/2019		-1,00	400,00	22.648,00
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00293/2019		-1.000,00	400,00	21.648,00
25/01	G01052	02333	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	885,90	1.285,90	20.762,10
25/01	G01052	02348	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	801,32	2.087,22	19.960,78
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00322/2019		-1,00	2.087,22	19.959,78
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00281/2019	-600,00	2.087,22	19.359,78
26/02	000000	04207	ANELIZA VIANA MARENGO	50546	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	500,00	2.587,22	18.859,78
01/03	S00067	04294	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	ROLO PAPEL SULFITE PARA PLOTTER 610MM X 0 M RESERVA 1086 PAG.09.	578,75	3.165,97	18.281,03
01/03	S00067	04295	TORINO INFORMATICA LTDA	14809	CARTUCHOS PARA IMPRESSORA PLOTTER HP DGP RESERVA 1087 PAG.18.	2.616,00	5.781,97	15.665,03
20/03	006714	04894	ANELIZA VIANA MARENGO	50546	ADIANT.SEPLAN VIAGEM 21*22/03 CURITIBA C ONG.SMART CITY EXPO (R.1837/1838)	200,00	5.981,97	15.465,03
25/03	006714	04894	ANELIZA VIANA MARENGO	50546	ESTORNO DEV.EXONERACAO CARGO 22/03/19	-200,00	5.781,97	15.665,03
09/04	000000	05907	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SEPLAN-GABINETE(R.1837/1838)	300,00	6.081,97	15.365,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.050,00	
2019		2 692		Orgao: 17	3.3.90.30.00	04.122.7009-2.019	Final	6.647,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
03/06	000000	08281	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1837)		400,00	6.481,97	14.965,03
04/07	020126	09648	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1837)		500,00	6.981,97	14.465,03
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01158/2019	-5.300,00	6.981,97	9.165,03
03/09	020126	12596	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1837		500,00	7.481,97	8.665,03
21/11	020126	16346	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	ADIANTAMENTO SEPLAN / GABINETE - R.1837		600,00	8.081,97	8.065,03
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01866/2019	-6.000,00	8.081,97	2.065,03
16/12	G01052	02333	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	POR NAO UTILIZACAO		-885,90	7.196,07	2.950,93
16/12	G01052	02348	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	POR NAO UTILIZACAO		-600,00	6.596,07	3.550,93
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01988/2019	-3.500,00	6.596,07	50,93
31/12	G01052	02348	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-201,32	6.394,75	252,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.867.762,02
		Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final:	709.969,02
2019	1	693	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.867.762,02
02/01	C00100	00191	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	38748	SERV. DE CONSULTORIA AMBIENTAL - LICENSA E AUTORIZACAO - CONTRAP. CAF II VOL.02	16.330,00	16.330,00	1.851.432,02
02/01	G00460	00216	PABLO SONSINO SILVA	48322	SERV.CONFEC.DE CAPAS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS V.003	46.110,00	62.440,00	1.805.322,02
02/01	000000	01152	ALINE FERNANDA JORGETTO SILVA OLIVEIRA	48135	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	600,00	63.040,00	1.804.722,02
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00146/2019		-1.000,00	63.040,00	1.803.722,02
11/01	G01052	01595	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17-LOC.MAQUINA DE CAFE	768,00	63.808,00	1.802.954,02
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00097/2019	-72.000,00	63.808,00	1.730.954,02
16/01	G00460	00216	PABLO SONSINO SILVA	48322	AJUSTE DE DOTACAO	-46.110,00	17.698,00	1.777.064,02
16/01	G00720	01784	PABLO SONSINO SILVA	48322	CPL 720/17-CONFECCAO CAPAS DE PROCESSOS	178,90	17.876,90	1.776.885,12
25/01	G01052	02347	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SEPLAN C NTRATO PAG.03 CPL 1052/17	768,00	18.644,90	1.776.117,12
29/01	G00869	02723	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(SEPLAN)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTRATO PAG.450 RES.750 VOL.04.	12.597,72	31.242,62	1.763.519,40
01/02	C00412	03088	MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	49948	CPL 412/15 ELAB PROJ EXECUTIVO CONTENCAO ENCOSTA ROCHOSA	29.900,00	61.142,62	1.733.619,40
12/02	E00130	03412	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE RES.1047 VOL.002 PG.67	17.365,50	78.508,12	1.716.253,90
26/02	000000	04208	ANELIZA VIANA MARENGO	50546	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE	500,00	79.008,12	1.715.753,90
19/03	G00472	04813	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM AEREA P/ CURITIBA SECRETARIA SM ART CITY EXPO RES.1765 CPL 472/18 V.4	1.000,00	80.008,12	1.714.753,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.867.762,02	
2019		2 694		Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final:	709.969,02	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/03	G00472	04814	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM AEREA P/ CURITIBA SECRETARIA SM ART CITY EXPO RES.1814 CPL 472/18 V.4		346,90	80.355,02	1.714.407,00
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24666/2019		-1.000.000,00	80.355,02	714.407,00
20/03	006714	04895	ANELIZA VIANA MARENGO	50546	ADIANT.SEPLAN VIAGEM 21*22/03 CURITIBA C ONG.SMART CITY EXPO (R.1837/1838)		300,00	80.655,02	714.107,00
25/03	006714	04895	ANELIZA VIANA MARENGO	50546	ESTORNO DEV.EXONERACAO CARGO 22/03/19		-300,00	80.355,02	714.407,00
25/03	G00472	05317	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM P/ BRASILIA REUNIAO P/SR.TELMO .CARDOSO RESERVA 1822 FL.626		1.050,29	81.405,31	713.356,71
26/03	G00869	05403	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC VEICULO PARA GAB SEPLAN CPL 869/14		3.149,43	84.554,74	710.207,28
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00529/2019		60.000,00	84.554,74	770.207,28
02/04	P00137	05666	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	CPL 137/2015-ELABORACAO DE PROJETO DE AC ESSIBILIDADE		726.026,81	810.581,55	44.180,47
02/04	P00137	05666	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	AJUSTE DE VALOR CONFORME TERMO RERRATIFI CACAO FLS.115		-2.000,00	808.581,55	46.180,47
09/04	000000	05909	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SEPLAN-GABINETE(R.1837/1838)		700,00	809.281,55	45.480,47
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00631/2019		-200,00	809.281,55	45.280,47
14/05	E00687	07381	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	LOC.IMPRES.PLOTTER C/INSUMOS(MAI A DEZ)C ONF.FLS.235 CPL 687/2018 RESERVA 1795		17.550,00	826.831,55	27.730,47
29/05	G00472	04814	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03		-16,00	826.815,55	27.746,47
29/05	G00472	05317	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03		-16,00	826.799,55	27.762,47
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00783/2019		-500,00	826.799,55	27.262,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.867.762,02
2019		3	695	Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019		Final:	709.969,02
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
03/06	000000	08282	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1838)	600,00	827.399,55	26.662,47	
28/06	E00130	03412	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA CONF FL.196 CPL 130/2018 VOL 2	-17.365,50	810.034,05	44.027,97	
04/07	020126	09649	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE (R.1838)	500,00	810.534,05	43.527,97	
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01271/2019		-2.793,00	810.534,05	40.734,97	
23/07	E00729	10210	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	24224	SERV.ANTIVIRUS COM LICENCAS/INSTALACAO/T REINAMENTOS-ESTORNO INDEV.-CPL 729/16 V2	8.982,36	819.516,41	31.752,61	
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01158/2019	5.400,00	819.516,41	37.152,61	
06/08	G00869	11156	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/2014-LOCACAO DE VEICULO	10.500,00	830.016,41	26.652,61	
03/09	020126	12597	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	ADIANTAMENTO SEPLAN - GABINETE R.1838	500,00	830.516,41	26.152,61	
18/11	E00687	07381	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 687/2018 VOL.02 FLS.47	-1.170,00	829.346,41	27.322,61	
21/11	020126	16347	ANA CLAUDIA MARQUES SOARES	50942	ADIANTAMENTO SEPLAN / GABINETE - R.1838	400,00	829.746,41	26.922,61	
28/11	I00567	16536	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME	51653	AQUISICAO DE LICENCA DE SOFTWARE P/ PROJ ETOS DA SEPLAN - R.3446 F.87	18.000,00	847.746,41	8.922,61	
02/12	P00137	05666	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP	38095	CONFORME TERMO DE SUPRESSAO DE 05/08/201 9	-137.789,56	709.956,85	146.712,17	
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01837/2019	-137.000,00	709.956,85	9.712,17	
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01866/2019	-8.000,00	709.956,85	1.712,17	
18/12	G01052	02347	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	POR NAO UTILIZACAO	-6,19	709.950,66	1.718,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.867.762,02
2019			4 696		Orgao: 17	3.3.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final:	709.969,02
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01988/2019	-1.700,00	709.950,66	18,36
31/12	C00100	00191	IN NATURA TECNOLOGIA/SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA		38748	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.330,00	693.620,66	16.348,36
31/12	P00137	05666	FLORESTEC ENG.E SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA EPP		38095	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-297.077,15	396.543,51	313.425,51
31/12	E00687	07381	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME		43246	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-4.680,00	391.863,51	318.105,51
31/12	G00869	11156	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.101,52	389.761,99	320.207,03
31/12	I00567	16536	LEONARDO AGUIAR MARTIN ME		51653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-18.000,00	371.761,99	338.207,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	192.751,82
2019		1 697		Orgao: 02	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019		Final:	192.681,82
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	192.751,82	
02/01	000000	00059	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANT.CGPE-VIAGEM SP 07/01/19 TRANSMISS AO CARGO DIRETOR CTMSP	150,00	150,00	192.601,82	
02/01	000000	00088	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE DO PREFEITO	1.000,00	1.150,00	191.601,82	
02/01	000000	00117	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE	400,00	1.550,00	191.201,82	
02/01	000000	00121	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANTAMENTO PROMOTORIA ECONOMICA	300,00	1.850,00	190.901,82	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00050/2019		-70,00	1.850,00	190.831,82	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00042/2019		-1.000,00	1.850,00	189.831,82	
11/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00154/2019		-20.000,00	1.850,00	169.831,82	
18/01	G00428	02006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 428/18 SERVICO DE BUFFET COM GARCOM / ALMOCO PREFEITO E 19 AUTORID VOL. 02	799,80	2.649,80	169.032,02	
21/01	G00472	02057	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL472/18-AGENC.VIAGEM CORP.-PARTIC.POSS E DEPUTAD./SENAD.SR.PREF/SERIM/CPE/SESAN	1.149,60	3.799,40	167.882,42	
22/01	013162	02152	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	PA 13162/2014-ANUIDADE FILIACAO FNP 2019 - PARCELA 1	10.304,81	14.104,21	157.577,61	
24/01	013162	02152	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-10.304,81	3.799,40	167.882,42	
24/01	G00428	02258	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERV.BUFFET S/GARCON REUNIAO GABINETE PR EFEITO (28/01/2019)	69,75	3.869,15	167.812,67	
24/01	013162	02306	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	PA 13162/14-ANUIDADE 2019-FILIACAO FRENT E NACIONAL DOS PREFEITOS	110.638,10	114.507,25	57.174,57	
24/01	013162	02314	FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS	42773	COMPL.NE 2306-FILIACAO FRENTE NACIONAL P REFEITOS	3,00	114.510,25	57.171,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	192.751,82	
		Orgao: 02	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final	192.681,82	
2019	2	698	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
29/01	000000	02675	ASSOCIACAO PAULISTA DE MUNICIPIOS	03890	ANUIDADE - ASSOC.PAULISTA DE MUNICIPIOS	22.566,60	137.076,85	34.604,97
29/01	S00034	02715	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SC 35/2019 HOSPEDAGEM EM BRASILIA RESERV 604	486,70	137.563,55	34.118,27
30/01	000000	02980	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANT.CPE-PR.EC.VIAGEM BRASILIA 05*08/0 02 AGENDA NOVOS DEPUTADOS	500,00	138.063,55	33.618,27
01/02	G00428	03076	SAGRES FOOD LTDA	47739	(GAB.P.EXECUTIVO)SERV.BUFFET SEM GARCOM ARA DUAS PESSOAS RES.1000 VOL.03.	69,75	138.133,30	33.548,52
01/02	G00428	03077	SAGRES FOOD LTDA	47739	(GAB.P.EXECUTIVO)SERV.BUFFET SEM GARCOM ARA DUAS PESSOAS RES.999 VOL.03.	104,62	138.237,92	33.443,90
01/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00259/2019	-6.000,00	138.237,92	27.443,90
06/02	G00472	03161	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	(PASSAGENS AEREAS)ASSESSORA EXTERNA P/RE UNIAO COM SR.PREFEITO VOL.03.	2.850,31	141.088,23	24.593,59
08/02	G00428	03246	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 4 AUTO RIDADES RES.1132 PAG.228.	139,50	141.227,73	24.454,09
12/02	E00130	03429	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE PG.67 VOL.002	4.630,00	145.857,73	19.824,09
15/02	G00428	03536	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 04 AUTORIDADES RES.1241 VOL.03.	139,50	145.997,23	19.684,59
15/02	I00706	03549	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	RENOVACAO DE ASSINATURA DE JORNAL - RESEA 1207	503,93	146.501,16	19.180,66
21/02	G00428	03740	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 04 AUTORIDADES RES.1386 PAG.260 VOL.03.	139,50	146.640,66	19.041,16
21/02	000000	03743	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO RES.1332)	1.000,00	147.640,66	18.041,16
25/02	002685	03934	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMICA RESERVA 1355)	300,00	147.940,66	17.741,16
27/02	G00428	04241	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AUTORIDADES RES.1485 VOL.03.	69,75	148.010,41	17.671,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	192.751,82			
2019	3 699	Orgao: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final	192.681,82			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
01/03	I00740	04306	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURA JORNAL PARA GPE RESERVA 718 F .164 CPL 740/18	503,93	148.514,34	17.167,48	
15/03	000101	04631	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.1755/1756)	250,00	148.764,34	16.917,48	
18/03	002685	04729	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANT.CPE PROM.ECON.VIAGEM BRASILIA 25 29/03 VIS.DEP.(R.1751/1752)	600,00	149.364,34	16.317,48	
20/03	S00174	04887	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERVICO DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA RESERV A 1794	867,80	150.232,14	15.449,68	
20/03	S00174	04888	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	COMPLEMENTO DA RESERVA 1794 REFERENTE HO SPEDAGEM EM BRASILIA RESERVA 1836.	1,55	150.233,69	15.448,13	
20/03	S00174	04888	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR CPL 174 19	-1,55	150.232,14	15.449,68	
20/03	S00174	04891	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	COMPLEMENTO NE 4887 REFERENTE HOSPEDAGEM EM BRASILIA RESERVA 1836	101,55	150.333,69	15.348,13	
20/03	G00428	04896	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AU ORIDADES RESERVA 1816 PAG 274 VOL 03.	139,50	150.473,19	15.208,63	
22/03	G00428	04896	SAGRES FOOD LTDA	47739	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE HISTORICO LS.278 VERSO CPL 428/18	-139,50	150.333,69	15.348,13	
22/03	G00428	05031	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 04 AU ORIDADES CPL 428/18	139,50	150.473,19	15.208,63	
22/03	G00428	05032	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AU ORIDADES CPL 428/18	69,75	150.542,94	15.138,88	
22/03	G00428	05033	SAGRES FOOD LTDA	47739	REGULARIZ.HISTORICO NE 4896-BUFFET SEM G ARCOM P/4 AUTORIDADES P/REUNIAO	139,50	150.682,44	14.999,38	
29/03	G00428	05557	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AU ORIDADES RESERVA 1975 FL.296 V.03	69,75	150.752,19	14.929,63	
01/04	G00428	05578	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 04 AU ORIDADES (R.1994)V.003	139,50	150.891,69	14.790,13	
03/04	006143	05692	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE(R.2067/2068)	1.000,00	151.891,69	13.790,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	192.751,82	
2019		4 700		Orgao: 02	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final	192.681,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
05/04	G00428	05824	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AU ORIDADES RES.2081 PAG.312 VOL.03	69,75	151.961,44	13.720,38	
05/04	G00428	05825	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 03 AU ORIDADES RES.2082 PAG.315 VOL.03	104,62	152.066,06	13.615,76	
12/04	002685	06048	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANTAMENTO CPE-PROMOTORIA ECONOMICA (R .2150/2151)	150,00	152.216,06	13.465,76	
12/04	002685	06048	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ESTORNO DEVIDO ADEQUACAO FORMA DE LIBERA	-150,00	152.066,06	13.615,76	
12/04	002685	06054	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANTAMENTO CPE-PROMOTORIA ECONOMICA (R .2150/2151)	150,00	152.216,06	13.465,76	
26/04	000000	06800	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.2298)	530,00	152.746,06	12.935,76	
30/04	G00472	06932	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AQ. PASSAGENS AEREAS P/ REUNIAO EM BRASILIA VOL.03 (ESTORNO INDEVIDO)CPL 472/18	1.179,47	153.925,53	11.756,29	
30/04	G00428	06980	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERV.BUFFET SER GARCOM P/05 AUTORIDADES .4 CONF.FLS.12/129/129V/130/131/131V.	174,37	154.099,90	11.581,92	
06/05	006143	07114	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE(R.2447/2446)	500,00	154.599,90	11.081,92	
07/05	G00428	06980	SAGRES FOOD LTDA	47739	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.136 CPL 428/2018 VOL.4	-174,37	154.425,53	11.256,29	
07/05	G00428	07183	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 02 AUT ORIDADES FLS.135/136 RESERVA 2480 VOL.04	69,75	154.495,28	11.186,54	
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00707/2019	1.000,00	154.495,28	12.186,54	
09/05	G00428	07272	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERVICO DE BUFFET SEM GARCOM PARA 03 AUT TORIDADES FLS.153/154 RES.2489 VOL.04	104,62	154.599,90	12.081,92	
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24844/2019	76.000,00	154.599,90	88.081,92	
21/05	002685	07891	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANT.CPE-PROM.ECON.VISITA ASS.JANE CLAUDIA S.MARTINS 23*24/05 (R.2636)	200,00	154.799,90	87.881,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	192.751,82	
2019		5 701		Orgao: 02	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final	192.681,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
22/05	S00321	07925	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA		37481	HOSPEDAGEM DA ASSES.EXTERNA DIAS 23 E 24 /05 CONF.FL.30 CPL 321/2019 RES.2637	91,60	154.891,50	87.790,32
22/05	S00321	07926	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA		37481	HOSPEDAGEM DA ASSES.EXTERNA DIAS 23 E 24 /05 CONF.FL.30 CPL 321/2019 RES.2668	18,40	154.909,90	87.771,92
24/05	G00428	08042	SAGRES FOOD LTDA		47739	FORNEC.ALIMENT.GABINETE P.EXECUTIVO CONF .FLS.191 E 194 CPL 428/18 V.04 RES.2718	279,00	155.188,90	87.492,92
24/05	G00428	08043	SAGRES FOOD LTDA		47739	FORNEC.ALIMENT.GABINETE P.EXECUTIVO CONF .FLS.191 E 197 CPL 428/18 V.04 RES.2688	104,62	155.293,52	87.388,30
27/05	G00428	08084	SAGRES FOOD LTDA		47739	SERV.BUFFET SEM GARCOM P/MAIS 05 AUTORID ADES,C.NE8042,FLS.191*199-201 R.2724-V.4	174,37	155.467,89	87.213,93
28/05	G00472	02057	FACTO TURISMO - EIRELI		49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-128,00	155.339,89	87.341,93
28/05	G00472	03161	FACTO TURISMO - EIRELI		49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-15,99	155.323,90	87.357,92
29/05	G00472	06932	FACTO TURISMO - EIRELI		49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00	155.291,90	87.389,92
30/05	G00428	08224	SAGRES FOOD LTDA		47739	SERV.DE BUFFET SEM GARCOM PARA 07 AUTORI DADES FLS.191 E 233 RES.2799 VOLUME 04	244,12	155.536,02	87.145,80
05/06	006143	08306	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA		47259	ADIANTAMENTO GPE-GABINETE PREFEITO (R.28 91)	500,00	156.036,02	86.645,80
14/06	000101	08504	KELY PAES DE ALMEIDA		42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.3045)	650,00	156.686,02	85.995,80
17/06	000000	08524	MARIANA GONCALVES MAGON		50988	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMICA ESERVA 3044	150,00	156.836,02	85.845,80
18/06	G00428	08573	SAGRES FOOD LTDA		47739	SERV.BUFFET SEM GARCOM P/02 AUTORIDADES, CONF.FLS.191 E 242 (R.3138) V.004	69,75	156.905,77	85.776,05
18/06	000101	08590	KELY PAES DE ALMEIDA		42369	ADIANT.CGPE REF.VISITA ASSESSORA BRASIL A 28/06 RESERVA 2939	100,00	157.005,77	85.676,05
25/06	E00130	08969	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A		49944	AQUIS.LICENCA OFFICE STANDARD P/CGPE CON F.FL.193 CPL 130/2018 VOL 02 RES.1448	1.157,50	158.163,27	84.518,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	192.751,82			
2019	6 702	Orgao: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final	192.681,82			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/06	G00428	08972	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERV.BUFFET S/GARCOM P/02 AUTORIDADES CO NF.FLS.191/267 CPL 428/18 VOL 04 R.3197	69,75	158.233,02	84.448,80	
28/06	G00428	09387	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERV.BUFFET SEM GARCOM P/03 AUTORIDADES ONF.FLS.191/275 CPL 428/18 V.04 R.3258	104,62	158.337,64	84.344,18	
11/07	S00458	09702	A.M. SOLUCOES GRAFICAS EIRELI	51069	CONFEC.PULSEIRAS PERSONALIZADAS P/EVENTO AEROFEST CONF.FL.60 CPL 458/2019 R.3053	534,00	158.871,64	83.810,18	
12/07	O06143	09760	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	ADIANTAMENTO CPE-GABINETE PREF. (R.3430)	500,00	159.371,64	83.310,18	
15/07	O00000	09846	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	ADIANT.CPE PROM.ECO.ASSESSORA BRASILIA 2 2/07 (R.3457)	100,00	159.471,64	83.210,18	
15/07	E00313	09848	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	LOCACAO DE VEICULO PARA ATENDER O PREFEI TO CONF.FL.247 CPL 313/2019 RESERVA 2625	18.241,63	177.713,27	64.968,55	
18/07	S00516	10032	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	DESP.HOSPED.AUTORIDADES DA FORCA AEREA B RASILEIRA 20/07 A 22/07 RES.3460 FLS.46	3.586,00	181.299,27	61.382,55	
19/07	S00516	10107	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	(COMPL.NE 10032)DESP.HOSPED.AUTORIDADES ORCA AEREA BRASILEIRA R.3460 FLS.55/56	14,00	181.313,27	61.368,55	
22/07	G00428	10138	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERV.BUFFET S/GARCOM PARA 02 AUTORIDADES CONF.FL.283 CPL 428/2018 VOL 04 R.3545	69,75	181.383,02	61.298,80	
24/07	O00101	10337	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (RES.3597)	550,00	181.933,02	60.748,80	
29/07	G00869	10706	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOC.VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869 /14 VOL.07 RES.2987 (GABINETE PREFEITO)	12.597,72	194.530,74	48.151,08	
29/07	G00869	10706	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO DEV.ADEQUACAO DE VALOR	-12.597,72	181.933,02	60.748,80	
29/07	G00869	10728	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.2987 (GAB.PREFEITO)	9.518,28	191.451,30	51.230,52	
12/08	O00000	11523	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE PREF. R.3738	200,00	191.651,30	51.030,52	
11/09	O28184	12812	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	ADIANTAMENTO CGPE R.4109	300,00	191.951,30	50.730,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	192.751,82
		Orgao: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final:	192.681,82
2019	7	703	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
09/10	028184	14041	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	ADIANTAMENTO CGPE R.4109 .	400,00	192.351,30
15/10	S00715	14254	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	HOSPEDAGEM P/2 PESSOAS NO 63 CONGRESSO E STADUAL DE MUNICIPIOS R.4467 FL.36	248,00	192.599,30
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01782/2019	-38.000,00	192.599,30
18/12	G00428	05031	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	192.599,28
18/12	G00428	05032	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	192.599,27
18/12	G00428	05033	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	192.599,25
18/12	G00428	05825	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	192.599,24
18/12	G00428	07272	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	192.599,23
18/12	G00428	08042	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,04	192.599,19
18/12	G00428	08043	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	192.599,18
18/12	G00428	08084	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	192.599,16
18/12	G00428	08224	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,03	192.599,13
18/12	G00428	08573	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	192.599,12
18/12	G00428	08972	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	192.599,11
18/12	G00428	10138	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	192.599,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		Classificacao					Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	192.751,82		
2019		8	704	Orgao: 02 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final	192.681,82		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25551/2019	-12.000,00	192.599,10	82,72	
31/12	G00428	02006	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-20,00	192.579,10	102,72	
31/12	G00428	02258	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-69,75	192.509,35	172,47	
31/12	G00428	03076	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-69,75	192.439,60	242,22	
31/12	G00428	03077	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-104,62	192.334,98	346,84	
31/12	G00428	03246	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-139,50	192.195,48	486,34	
31/12	G00428	03536	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-139,50	192.055,98	625,84	
31/12	G00428	03740	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-139,50	191.916,48	765,34	
31/12	G00428	04241	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-69,75	191.846,73	835,09	
31/12	G00428	05557	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-69,75	191.776,98	904,84	
31/12	G00428	05578	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-139,50	191.637,48	1.044,34	
31/12	G00428	05824	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-69,75	191.567,73	1.114,09	
31/12	G00428	07183	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-69,75	191.497,98	1.183,84	
31/12	E00130	08969	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.157,50	190.340,48	2.341,34	
31/12	G00428	09387	SAGRES FOOD LTDA	47739	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-34,88	190.305,60	2.376,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		192.751,82	
2019			9	705	Orgao: 02	3.3.90.39.00	04.122.7010-2.019	Final		192.681,82
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	E00313	09848	OUROTUR CORPORATE EIRELI	51088	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-4.977,63	185.327,97		7.353,85
31/12	S00715	14254	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-248,00	185.079,97		7.601,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	692.011,14	
		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final:	359.917,14	
2019	1	706	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	692.011,14
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00044/2019		-10.000,00	0,00	682.011,14
30/01	G01225	02877	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA PARA BOMBEIROS CPL 1225/14	54.840,91	54.840,91	627.170,23
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00428/2019		-120.000,00	54.840,91	507.170,23
15/02	G01225	03570	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	(SERVICO DE LIMPEZA)INSTALACOES/CORPO DE BOMBEIROS(PRORROGACAO)RES.1096 VOL.13.	91.892,00	146.732,91	415.278,23
22/02	G01225	03801	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.DE LIMPEZA NOVA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS VOL.18.	27.600,13	174.333,04	387.678,10
27/03	G01225	05412	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERVICO DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DA SE DEC CPL 1225/14	62.146,29	236.479,33	325.531,81
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N. 24844/2019		-158.000,00	236.479,33	167.531,81
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 01309/2019		-4.000,00	236.479,33	163.531,81
02/09	G01225	12507	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.SERV.LIMPEZA INSTAL.JUNTA SERV.M ILITAR(JSM)RES.1537 FLS.4988 A 4991 V.20	39.677,37	276.156,70	123.854,44
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 01493/2019		-2.094,00	276.156,70	121.760,44
21/10	E00507	14769	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	FORNEC.GAS OXIGENIO P/CILINDROS DO CORPO DE BOMBEIROS RESERVA 3052 FLS.286 E 288	1.200,00	277.356,70	120.560,44
07/11	G00085	15710	MARA SILVIA PEZINATO	47381	SERV.DE LIMPEZA DAS INSTALACOES DO CORPO DE BOMBEIROS VL.03 FLS.1211 RES.1537	17.525,94	294.882,64	103.034,50
29/11	E00499	16716	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - EPP	51654	SERV.ESPEC.P/MONTAGEM/ADAPT.DE VEICULO F URGAO-CORPO DE BOMBEIROS R.2988 F.271	65.000,00	359.882,64	38.034,50
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N. 25551/2019		-38.000,00	359.882,64	34,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 692.011,14
			Orgao: 13			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.193	Final: 359.917,14
2019	2	707	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	G01225	03801	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-15.961,24	343.921,40	15.995,74
31/12	G01225	12507	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-39.677,37	304.244,03	55.673,11
31/12	E00507	14769	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.200,00	303.044,03	56.873,11
31/12	G00085	15710	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.525,94	285.518,09	74.399,05
31/12	E00499	16716	H. LUCCARELLI JUNIOR AUTO PECAS - EPP	51654	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-65.000,00	220.518,09	139.399,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	172.500,00	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.194	Final:	8.270,00	
2019	1	708	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01	S00656	00012	FABIO DEL PAPA HERVELHA-ME	37603	CONFECCAO DE CORTINAS P/SALA DE ESTATISTICA-SESDEC CPL 656/18 FL.49	270,00	172.230,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24528/2019	-18.000,00	154.230,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24671/2019	-80.000,00	74.230,00
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24768/2019	-66.230,00	8.000,00
10/10	E00259	14071	STARTUP CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	51421	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDIIONADO CPL 259/19 RESERVA 2042 FL.209	7.479,99	520,01
31/12	S00656	00012	FABIO DEL PAPA HERVELHA-ME	37603	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-270,00	790,01
31/12	E00259	14071	STARTUP CLIMATIZACAO E REFRIGERACAO LTDA	51421	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.479,99	8.270,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Final	9.200,00	
2019	1	709	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
24/01	E00821	02247	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCICLETAS(SESDEC/DEF.CIVIL)CONTR.PG.299	574,00	574,00	14.426,00
29/01	000000	02802	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	450,00	1.024,00	13.976,00
19/03	000000	04787	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL (R.773/774)	450,00	1.474,00	13.526,00
16/04	G00559	06160	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 1007 ES.1738 VOL.04 S.E.PAG.256.	153,97	1.627,97	13.372,03
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00806/2019	7.500,00	1.627,97	20.872,03
24/06	002720	08966	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL (R.773)	450,00	2.077,97	20.422,03
05/07	S00396	09653	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	AQUIS.DE COLCHOES PARA AS ACOES EMERGENCIAIS DA DEFESA CIVIL RES.2788 FLS.56.	5.550,00	7.627,97	14.872,03
06/09	000000	12646	ANGELO BERGAMO FILHO	36073	ADIANTAMENTO SESDEC - DC VIAGEM ITAPETINGA 10/09 R.773	500,00	8.127,97	14.372,03
30/09	E00461	13844	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2675	287,70	8.415,67	14.084,33
30/09	E00461	13855	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2675	70,20	8.485,87	14.014,13
08/10	002720	14017	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM SP P/SEMINARIO 15-16/10 R.773	150,00	8.635,87	13.864,13
17/10	G00559	14560	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 638 FLS.150 E 1521 VOL.09 RESERVA 4246	59,89	8.695,76	13.804,24
23/10	002720	14823	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM ALUMINIO 30-31/10 R.773	300,00	8.995,76	13.504,24
19/11	002720	16299	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL - R.773	150,00	9.145,76	13.354,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
			Orgao: 13			15.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.182.8002-2.195	Final:
2019	2	710	Unid. Desp: 00			9.200,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-13.300,00	9.145,76	54,24
31/12	E00461	13844	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-287,70	8.858,06	341,94
31/12	E00461	13855	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-70,20	8.787,86	412,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.182.8002-2.195	Final	7.600,00	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	711	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
29/01	000000	02804	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL	300,00	300,00	19.700,00
19/03	000000	04788	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESDEC - DEFESA CIVIL (R.77 3/774)	300,00	600,00	19.400,00
30/04	S00616	06945	PEDRINA MUSTAFA	43078	SERVICO DE ADESIVAGEM DAS VIATURAS DA DE ESA CIVIL CPL 616/18-ESTORNO INDEV.	6.498,00	7.098,00	12.902,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00806/2019	-7.500,00	7.098,00	5.402,00
24/06	002720	08967	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESDEC-DEFESA CIVIL (R.774)	300,00	7.398,00	5.102,00
19/11	002720	16300	ALEXANDRE ROSA LIMA	47617	ADIANTAMENTO SESDEC/DEFESA CIVIL - R.774	200,00	7.598,00	4.902,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-4.900,00	7.598,00	2,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.545,00		
2019		1 712		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final:	24.345,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
									0,00	112.545,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24528/2019	18.000,00		0,00	130.545,00	
28/01	G00221	02609	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	SERV.LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENIZ.SEDE FISCALIZ.POSTURAS	53.086,50	53.086,50		77.458,50	
29/01	000000	02790	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	200,00	53.286,50		77.258,50	
29/01	000000	02808	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00	53.536,50		77.008,50	
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00374/2019		-1.000,00	53.536,50		76.008,50	
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24581/2019	15.000,00	53.536,50		91.008,50	
25/02	000000	04145	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS FISCALIZACAO	150,00	53.686,50		90.858,50	
25/02	000000	04153	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESEDC/FISCALIZACAO	200,00	53.886,50		90.658,50	
21/03	000000	04910	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	200,00	54.086,50		90.458,50	
21/03	000000	04919	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	150,00	54.236,50		90.308,50	
22/04	000000	06231	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO (RESERVA 779)	200,00	54.436,50		90.108,50	
22/04	000000	06233	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO (RESERVA 778)	150,00	54.586,50		89.958,50	
17/05	000000	07759	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANT.SESDEC FISCALIZACAO (R.2162/779)	200,00	54.786,50		89.758,50	
27/05	G00221	02609	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON.FL.776 CPL 221/2018 VOL.05	-35.391,00	19.395,50		125.149,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		Classificacao					Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.545,00		
2019		2 713		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.196	Final:	24.345,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada			Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data			Dotacao
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00803/2019	26.000,00	19.395,50		151.149,50
24/06	000000	08899	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO	SESDEC - FISCALIZACAO R.778	150,00	19.545,50		150.999,50
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00910/2019	-5.300,00	19.545,50		145.699,50
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01041/2019	-3.000,00	19.545,50		142.699,50
25/07	000000	10452	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO	SESDEC - FISCALIZACAO R.778	150,00	19.695,50		142.549,50
27/08	000000	12308	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO	SESDEC - FISCALIZ. R.778	150,00	19.845,50		142.399,50
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01339/2019	-20.000,00	19.845,50		122.399,50
19/09	000000	13120	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO	SESDEC - FISCALIZ. R.778	200,00	20.045,50		122.199,50
21/10	000000	14730	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADTO	SESDEC - AREA FISCALIZACAO R.779	200,00	20.245,50		121.999,50
21/10	000000	14771	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO	SESDEC-FISCALIZACAO R.778	150,00	20.395,50		121.849,50
31/10	S00712	15365	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	SERVICO DE ADESIVAGEM DE VIATURA RESERVA 4248 FL.44		2.695,00	23.090,50		119.154,50
19/11	000000	16304	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO	SESDEC - CURSO NORMA ABNT S AO PAULO DIAS 11, 12 E 13/12/19 R.778	150,00	23.240,50		119.004,50
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-117.900,00	23.240,50		1.104,50
31/12	S00712	15365	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-2.695,00	20.545,50		3.799,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.929,92		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final	306.785,92		
2019		1 714	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	23.929,92
02/01	S00599	00072	SEBASTIAN HARTE	50023	(SESDC/GCM)AQ.PEDESTAIS DE MESA P/MONITOR-EQ.DE INFORMATICA PG.70(V)	1.867,50	1.867,50	22.062,42
02/01	E00821	00173	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	CPL 821/17 BATERIAS AUTOMOTIVAS	615,00	2.482,50	21.447,42
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00174/2019	120.000,00	2.482,50	141.447,42
24/01	E00821	02241	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCICLETAS(SESDEC/GCM)CONTRATO PAG.299	2.147,00	4.629,50	139.300,42
29/01	S00618	02691	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	CPL 618/18 FORN.DE RACAO P/CANIL GCM	7.160,00	11.789,50	132.140,42
29/01	000000	02796	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	200,00	11.989,50	131.940,42
29/01	000000	02806	EDSON JORGE GONCALVES	47126	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	500,00	12.489,50	131.440,42
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00262/2019	70.000,00	12.489,50	201.440,42
08/02	S00940	03270	BIANCO SUITS CONF.ROUPAS E ACESSORIOS LTDA	50453	AQUIS.EQUIPAMENTOS/TREINAMENTO PARA ADESTRAMENTO DO CANIL DA GCM/SESDEC RES.1052	7.587,93	20.077,43	193.852,49
14/02	000000	02806	EDSON JORGE GONCALVES	47126	CANCEL.DEV.NAO RETIRADA DO CHEQUE	-500,00	19.577,43	194.352,49
20/02	G00559	03650	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO VIATURA PREF.905 COMPROMISSO 1022/18 RES.1054 VOL.04.	400,16	19.977,59	193.952,33
20/02	G00559	03651	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 729 COM PROMISSO 1022/18 RES.729 VOL.04.	898,39	20.875,98	193.053,94
20/02	G00559	03652	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 721 COM PROMISSO 1022/18 RES.1056 VOL.04.	28,26	20.904,24	193.025,68
25/02	000000	04143	EDSON JORGE GONCALVES	47126	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS/GCM	500,00	21.404,24	192.525,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 13	Programa de Trabalho	Inicial:	23.929,92		
2019	2715	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	06.181.8002-2.197	Final	306.785,92		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/02	000000	04148	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESEC/GCM	200,00	21.604,24	192.325,68	
21/03	000000	04915	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	200,00	21.804,24	192.125,68	
21/03	000000	04917	EDSON JORGE GONCALVES	47126	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS/GCM	500,00	22.304,24	191.625,68	
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24671/2019	80.000,00	22.304,24	271.625,68	
16/04	G00559	06159	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 63 8 RES.1737 VOL.04 S.E.PAG.256.	105,18	22.409,42	271.520,50	
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24768/2019	-49.344,00	22.409,42	222.176,50	
22/04	000000	06234	EDSON JORGE GONCALVES	47126	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM (RESERVA 775)	500,00	22.909,42	221.676,50	
22/04	000000	06235	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM (RESERVA 776)	200,00	23.109,42	221.476,50	
23/04	I00632	06622	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	AQUIS.DE BATERIAS E CARREGADORES PARA PI STOLAS SPARK FLS.162/163 RES.2280	23.583,90	46.693,32	197.892,60	
29/04	G00559	06871	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SESDEC PREFI XO 1005 FLS.501 RES.2146 VOL.04	71,54	46.764,86	197.821,06	
29/04	G00559	06872	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SESDEC PREFI XO 733 FLS.501 RES.2145 VOL.04	576,00	47.340,86	197.245,06	
29/04	G00559	06874	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SESDEC PREFI XO 721 FLS.501 RES.2017 VOL.04	69,23	47.410,09	197.175,83	
08/05	G00559	07262	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECA PARA MANUTENCAO VEICULO PREF.720 VW CONF.FLS.528 E 532 RES.2250 VOL.04	124,49	47.534,58	197.051,34	
13/05	S00253	07334	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	PECAS P/MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA GUARDA CIVIL FLS.71 E 73 RESERVA 2171	3.390,00	50.924,58	193.661,34	
17/05	000405	07762	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC GCM (R.776/1053)	200,00	51.124,58	193.461,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.929,92	
2019		3 716		Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final:	306.785,92	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
17/05	000000	07765	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESDEC GCM (R.775)		500,00	51.624,58	192.961,34
28/05	E00124	08167	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	FORN.DE RACAO P/CAES DO CANIL DA GUARDA IVIL MUNICIPAL FLS.167-171 RESERVA 585		28.512,00	80.136,58	164.449,34
10/06	E00123	08381	ISABELA COSTA DAINESI	50963	AQUIS.BATERIAS PARA RADIOS DA GCM CON.FL. .157(E VERSO)CPL 123/2019 RESERVA.2722		12.828,00	92.964,58	151.621,34
14/06	S00327	08509	IMPERIO DO OLEO SANTISTA-COM.PECAS AUTOM.LTDA	50987	AQUIS.LUBRIFICANTE DE MOTOR P/MOTOS DA G CM CONF.FL.98 CPL 327/2019 RESERVA 2602		1.360,80	94.325,38	150.260,54
24/06	000405	08896	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM R.776		200,00	94.525,38	150.060,54
24/06	000000	08900	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM R.775		500,00	95.025,38	149.560,54
24/06	S00336	08955	JOEL BATISTA DE SOUZA - RADIADORES - ME	34431	AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO DE VEIC.DA SESD EC CONF.FL.51(E VERSO) CPL 336/19 R.2463		442,00	95.467,38	149.118,54
03/07	G00559	09592	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.733 P/SESDEC ONF.FLS.829/856 CPL 559/18 V.07 R.2983		1.552,41	97.019,79	147.566,13
24/07	S00253	07334	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/MARCELO CON .FL.97(VERSO) CPL 253/2019		-530,00	96.489,79	148.096,13
25/07	000000	10450	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM SUB-COMANDO R. 775		500,00	96.989,79	147.596,13
25/07	000405	10453	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM COMANDO R.776		200,00	97.189,79	147.396,13
29/07	I00279	10775	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	AQUIS.MUNICAO CALIBRE .380 PARA A SESDEC - GCM CONF.FL.98 CPL 279/2019 RES.2219		34.560,00	131.749,79	112.836,13
14/08	G00559	11597	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.1004 CO NF.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3663		1.539,69	133.289,48	111.296,44
22/08	E00092	11808	CALCADOS KALLUCCI DE FRANCA LTDA	51266	AQUIS.DE BOTAS PARA OS INTEGRANTES DA GC M FLS.408 RES.3869		55.897,60	189.187,08	55.398,84
27/08	000000	12312	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM R.775		500,00	189.687,08	54.898,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.929,92	
2019		4 717		Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final	306.785,92	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia		Data	Dotacao
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01297/2019	100.000,00		189.687,08	154.898,84
02/09	G00559	12491	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF . 21 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3908	576,00		190.263,08	154.322,84
02/09	G00559	12492	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF . 25 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3908	2.032,18		192.295,26	152.290,66
02/09	G00559	12498	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF . 29 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3909	879,10		193.174,36	151.411,56
02/09	G00559	12499	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF . 30 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3909	1.496,36		194.670,72	149.915,20
02/09	G00559	12500	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF . 31 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3909	879,10		195.549,82	149.036,10
02/09	G00559	12501	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF . 93 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3909	1.093,09		196.642,91	147.943,01
02/09	G00559	12505	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESDEC PREF . 20 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3842	81,52		196.724,43	147.861,49
12/09	E00821	02241	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	ESTORNO SALDO SOLICIT.SELC FLS.539 VERSO CPL 821/2017 VOL.02	-35,00		196.689,43	147.896,49
16/09	G00559	12934	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS DE PECAS PARA A VTR PREFIXO 906 FL .1336 VOL.09 RESERVA 4078	57,68		196.747,11	147.838,81
19/09	O00000	13121	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM R.775	500,00		197.247,11	147.338,81
24/09	E00248	13405	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.DE PNEUS PARA VIATURAS DA GUARDA C IVIL FLS.117 RES.3661 VOL.07	4.288,00		201.535,11	143.050,81
24/09	E00248	13406	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS P/VIATURA/BOMBEIRO CA 15102 LACA BSV 3330 FLS.117 RES.3707 VOL.07	2.742,00		204.277,11	140.308,81
26/09	I00163	13677	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	25422	AQUISICAO DE MUNICAO PARA A GCM RESERVA 965 FLS.173 E 174 V.02	10.698,00		214.975,11	129.610,81
26/09	I00163	13678	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	AQUISICAO DE MUNICAO PARA A GCM RESERVA 965 FLS.173 E 174 V.02	55.440,00		270.415,11	74.170,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 13	Programa de Trabalho	Inicial:	23.929,92		
2019	5 718	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	06.181.8002-2.197	Final	306.785,92		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/09	I00503	13827	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	AQUISICAO DE DARDOS ENERGIZADOS PARA AS ISTOLAS SPARK RES.3146 FL.96	14.265,00	284.680,11	59.905,81	
30/09	E00461	13843	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.0LEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2674	1.808,50	286.488,61	58.097,31	
30/09	E00461	13854	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	FORNEC.0LEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2674	70,20	286.558,81	58.027,11	
30/09	E00461	13858	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	FORNEC.0LEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.736 E 737 V.2 RES.2674	74,30	286.633,11	57.952,81	
21/10	O00000	14733	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM RES.775	500,00	287.133,11	57.452,81	
21/10	O00000	14734	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADTO SESDEC - GCM RES.776(COMPL.RES.775)	200,00	287.333,11	57.252,81	
31/10	G00559	15321	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA AS VTRS 730 E 725 FLS.1634 E 671 VOL.09 RESERVA 4320	910,72	288.243,83	56.342,09	
13/11	I00163	16067	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	MUNICAO NAO LETAL CALIBRE 12 FL.404 RESEVA 1766	5.058,00	293.301,83	51.284,09	
13/11	I00163	16068	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	AQUISICAO DE MUNICAO NAO LETAL CAL. 12 F .404 RESERVA 4293	4.620,00	297.921,83	46.664,09	
13/11	S00163	16069	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324	AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O PACO MUNI IPAL CPL 736/19 RESERVA 4124 FL.68	8.540,00	306.461,83	38.124,09	
14/11	S00163	16069	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324	REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS CPL 736/19	-8.540,00	297.921,83	46.664,09	
14/11	S00736	16150	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324	AQUISICAO DE BANDEIRAS PARA O PACO MUNI IPAL CPL 736/19 RESERVA 4124 FL.68	8.540,00	306.461,83	38.124,09	
05/12	O00000	16932	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESDEC-MANUT.VTR.GCM R.5037	300,00	306.761,83	37.824,09	
18/12	G00559	09592	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	POR NAO UTILIZACAO	-0,06	306.761,77	37.824,15	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-37.800,00	306.761,77	24,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.929,92		
2019		6 719		Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.197	Final	306.785,92		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	E00124	08167	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-16.632,00	290.129,77		16.656,15
31/12	E00248	13405	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-4.288,00	285.841,77		20.944,15
31/12	E00248	13406	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-2.742,00	283.099,77		23.686,15
31/12	I00163	13677	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	25422	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-10.698,00	272.401,77		34.384,15
31/12	I00163	13678	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	00623	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-55.440,00	216.961,77		89.824,15
31/12	E00461	13843	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-1.808,50	215.153,27		91.632,65
31/12	E00461	13854	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-70,20	215.083,07		91.702,85
31/12	I00163	16067	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-5.058,00	210.025,07		96.760,85
31/12	I00163	16068	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	35792	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-4.620,00	205.405,07		101.380,85
31/12	S00736	16150	CONFECCOES DE BANDEIRAS BANDEMAR LTDA-ME	47324	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-8.540,00	196.865,07		109.920,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.056.475,91
		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final	896.198,91
2019	1 720	Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1.056.475,91
02/01	E00728	01247	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	SIST.PABX/CALL CENTER DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL(SALDO TERMO PRORROGACAO)VOL.04	8.800,00	8.800,00
14/01	G00610	01650	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(INAUG.POSTO FIXO GCM/CENTRO)LOCACAO EQUIPAMENTO DE SOM CPL 610/17	2.398,00	11.198,00
17/01	G01190	01928	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CONTRAT.PROFISSIONAL P/AV.PSICOLOGICA P/EFETIVO GCM-PORTE ARMA	30.600,00	41.798,00
17/01	G01190	01972	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	CONTRAT.PROFISSIONAL P/AV.PSICOLOGICA P/EFETIVO GCM-PORTE ARMA	30.600,00	72.398,00
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00174/2019	-120.000,00	72.398,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00201/2019	85.000,00	72.398,00
21/01	G00209	02090	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.SERV.LOCACAO VEICULOS P/ATIVID.D A G.C.M.	103.185,37	175.583,37
24/01	G00209	02288	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 209/15 LOCACAO DE VEICULOS PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	464.945,39	640.528,76
29/01	000000	02797	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	300,00	640.828,76
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00262/2019	70.000,00	640.828,76
05/02	S00029	03131	WALLACE MARQUES SANTOS	50418	SERVICO DE CONFECCAO E INSTALACAO DE PORTA DE VIDRO NA SEDE DA GCM	3.500,00	644.328,76
05/02	S01053	03138	M.G.R.CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA ME	45117	CONFECCAO DE UNIFORMES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	130,00	644.458,76
07/02	G01190	01972	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	A PEDIDO SELC FLS.230 CPL 1190/17 VERIFICADO DUPLICIDADE A NE:1928	-30.600,00	613.858,76
25/02	000000	04149	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS PARA A MANUTENCAO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00	614.158,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.056.475,91
		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final:	896.198,91
2019	2	721	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/03	000000	04916	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	300,00	614.458,76	477.017,15
02/04	009354	05670	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	LICENCAS ANATEL P/FUNCIONAMENTO DO SISTE MA DE RADIOS E CAMERAS DA GCM PA9354/13	4.567,43	619.026,19	472.449,72
02/04	009354	05670	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	31217	PARA REGULARIZACAO DO FORNECEDOR	-4.567,43	614.458,76	477.017,15
02/04	009354	05674	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	LICENCAS ANATEL P/FUNCIONAMENTO DO SISTE MA DE RADIOS E CAMERAS DA GCM PA9354/13	4.567,43	619.026,19	472.449,72
10/04	009354	05955	AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES	50709	LICENCAS ANATEL P/FUNCIONAM.SIST.RADIO E CAMERAS DA GCM COMPL.NE 5674 RES.2080	45,69	619.071,88	472.404,03
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24768/2019	160.360,00	619.071,88	632.764,03
22/04	000000	06236	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM (RESERVA 1053)	300,00	619.371,88	632.464,03
13/05	S00253	07333	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	SERV.DE MANUTENCAO DAS MOTOCICLETAS DA G UARDA CIVIL FLS.70 E 73 RESERVA 2172	1.260,00	620.631,88	631.204,03
17/05	000405	07763	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC GCM (R.776/1053)	300,00	620.931,88	630.904,03
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24845/2019	45.000,00	620.931,88	675.904,03
17/06	G00209	08548	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	RENOV.CONTRATUAL P/LOC.VEIC.P/GCM CONF.F L.416(VERSO)CPL 209/2015 VOL 02 RES.2777	278.000,00	898.931,88	397.904,03
24/06	000405	08897	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM R.1053 MANUTEN AO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	300,00	899.231,88	397.604,03
27/06	S00211	09208	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	SERV.MANUTENCAO DAS CADEIRAS DA GCM - SE SDEC CONF.FL.79 CPL 211/2019 RES.1772	3.365,00	902.596,88	394.239,03
27/06	S00211	09209	AUDIR DE ALBUQUERQUE RODRIGUES - ME	25640	SERV.MANUTENCAO DAS CADEIRAS DA GCM - SE SDEC CONF.FL.79 CPL 211/2019 RES.3152	1.835,00	904.431,88	392.404,03
17/07	S00386	09930	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	AVALIACAO PSICOLOGICA DOS GCMS P/HABILIT ACAO/PORTE DE ARMA RES.2180 FLS.74/75	10.899,77	915.331,65	381.504,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.056.475,91	
2019		3 722		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final:	896.198,91	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
24/07	S00253	10265	SERGIO RUBERTI MARQUES PECAS - ME	26095	SERV.MANU.MOTOCICLETAS DA GUARDA CIVIL C ONF.FL.97(VERSO) CPL 253/2019	530,00	915.861,65		380.974,26
25/07	000405	10454	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM COMANDO R.1053	300,00	916.161,65		380.674,26
27/08	000000	12315	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM R.1053	250,00	916.411,65		380.424,26
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01297/2019	-100.000,00	916.411,65		280.424,26
02/09	G00209	02288	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 209/2015 VOL.02 FLS.543	-103.185,37	813.226,28		383.609,63
02/09	G00209	08548	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 209/15 VOL.02 FLS.543	-15.812,75	797.413,53		399.422,38
06/09	G01190	01928	CARLA MARGARETH SCHMIDT ME	44638	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 1190/2017 VOL.02 FLS.90	-3.240,00	794.173,53		402.662,38
17/09	E00405	12967	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE VEICULOS PARA A GCM RESERVA 4 42 CPL 405/19 FLS.400 E 401	79.374,90	873.548,43		323.287,48
19/09	OPA405	13122	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM R.1053	250,00	873.798,43		323.037,48
09/10	E00728	14029	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	(PRORROG)SERV.MANUT.DO SISTEMA DE TELEFO NIA DA SESDEC/GCM FLS.173/174 V.2 R.4292	1.800,00	875.598,43		321.237,48
11/10	E00728	14162	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP	40818	COMPL.PRORROG.SERV.MANUT.DO SISTEMA TELE NICO DA SESDEC RES.4406 FL.198 VOL.02	300,00	875.898,43		320.937,48
21/10	OPA405	14735	HENRIQUE DE AGRELLA	50892	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM RES.1053	300,00	876.198,43		320.637,48
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	-150.000,00	876.198,43		170.637,48
03/12	E00392	16862	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERVICO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE M O DE OBRA E MATERIAIS PARA A SESDEC/GM	20.000,00	896.198,43		150.637,48
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-150.637,00	896.198,43		0,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.056.475,91
2019			4	723	Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.197	Final:	896.198,91
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	G00209	08548	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-61.858,31	834.340,12	61.858,79
31/12	S00386	09930	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA		33514	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.899,77	823.440,35	72.758,56
31/12	E00405	12967	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-79.374,90	744.065,45	152.133,46
31/12	E00728	14029	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		40818	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-900,00	743.165,45	153.033,46
31/12	E00728	14162	RUGGIERI SOROCABA SERVICOS LTDA EPP		40818	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-300,00	742.865,45	153.333,46
31/12	E00392	16862	MV SERVICOS LTDA EPP		43597	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20.000,00	722.865,45	173.333,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	36.800,04	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198	Final	33.177,93	
2019	1	724	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
29/01	000000	02793	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM	250,00	36.550,04
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00375/2019		-1.000,00	35.550,04
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00314/2019	53.677,89	89.227,93
15/02	G01225	03567	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	(SERVICO DE LIMPEZA)DAS INSTALACOES DA S ESDEC(PRORROGACAO)RES.1098 VOL.13.	22.972,92	66.255,01
25/02	000000	04151	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC/JS	250,00	66.005,01
21/03	000000	04914	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM	250,00	65.755,01
22/04	000000	06238	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM (RESERVA 784)	250,00	65.505,01
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01629/2019	-1.500,00	64.005,01
17/05	000000	07761	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC JSM (R.2613/784)	250,00	63.755,01
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24845/2019	-45.000,00	18.755,01
24/06	000000	08895	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.784	250,00	18.505,01
28/06	000000	08895	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	CANCEL.A PEDIDO SESDEC/DIAS - DET.EM FER	-250,00	18.755,01
25/07	000000	10455	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DO SERVICO M ILITAR R.784	250,00	18.505,01
27/08	000000	12302	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.784	250,00	18.255,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	36.800,04	
2019		2 725		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.198		Final	33.177,93	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

02/09	G01225	12506	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.SERV.LIMPEZA INSTAL.JUNTA SERV.M		7.800,00	32.522,92		10.455,01
					ILITAR(JSM)RES.2990 FLS.4988 A 4991 V.20					
19/09	000000	13113	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.784		250,00	32.772,92		10.205,01
21/10	000000	14732	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM RES.784		400,00	33.172,92		9.805,01
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019		-9.800,00	33.172,92		5,01

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019	1	726	Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.199	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00		5.000,00
16/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24768/2019		-5.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019		1	727	Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	06.181.8002-2.200	Final	2.500,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	5.000,00

06/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00429/2019		-2.500,00	0,00		2.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	124.000,00
				Orgao: 13					
	2019			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.201		Final:	7.014,00
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
05/02	014063	03136	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	SISTEMA INTRAGOV - DETECTA - VIVO	16.214,00	16.214,00
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24581/2019	-78.000,00	16.214,00
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24768/2019	-29.786,00	16.214,00
03/09	014063	03136	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	PARA ADEQUACAO DE VALOR EXERCICIO 2019	-9.200,92	7.013,08
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-9.200,00	7.013,08
31/12	014063	03136	TELEFONICA BRASIL S.A.	09395	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.132,16	4.880,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	177.111,44	
2019		1 729		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final	26.818,44	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	177.111,44
02/01	I00012	01179	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	(TIRO DE GUERRA)VALES TRANSPORTE(T.PRORR OGACAO CONTRATO PAG.295)	117.180,00	117.180,00		59.931,44
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00049/2019	-32.813,00	117.180,00		27.118,44
25/01	I00012	01179	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CANCELADO POR EMPENHO EM DOTACAO EQUIVOC ADA	-117.180,00	0,00		144.298,44
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00335/2019	-117.180,00	0,00		27.118,44
29/01	000000	02795	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	200,00	200,00		26.918,44
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00376/2019	-1.000,00	200,00		25.918,44
30/01	S00020	02983	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	HOSPEDAGEM INSTRUTORES TIRO DE GUERRA EM SAO PAULO/SP P/TREINAMENTO RESERV.455	586,80	786,80		25.331,64
30/01	S00020	02984	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	HOSPEDAGEM INSTRUTORES TIRO DE GUERRA EM SAO PAULO/SP P/TREINAMENTO (COMPLEM.)	461,20	1.248,00		24.870,44
11/02	0408-5	03322	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	ADTO.SESDEC VIAGEM SP 17*21/02 TREIN.INS TRUTORES TIRO DE GUERRA	500,00	1.748,00		24.370,44
15/02	G01225	03571	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	(SERVICO DE LIMPEZA)INSTALACOES DO TIRO E GUERRA(PRORROGACAO)RES.1187 VOL.13.	22.972,92	24.720,92		1.397,52
25/02	000000	04147	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS PARA A MA NUTENCAO DO TIRO DE GUERRA	200,00	24.920,92		1.197,52
24/04	000000	06694	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS PARA A MA UTENCAO DO TIRO DE GUERRA	400,00	25.320,92		797,52
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00836/2019	12.000,00	25.320,92		12.797,52
05/09	S00625	12640	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	HOSPEDAGEM DE OFICIAIS TIRO DE GUERRA EM SAO PAULO DE 09 A 12/09 RES.3874 F.28	862,35	26.183,27		11.935,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada			
				Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	177.111,44		
2019		2		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.202	Final	26.818,44		
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
04/10	000408	13967	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		43354	ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM SP 09/10 TR EIN.TIRO DE GUERRA R.1226	250,00	26.433,27		11.685,17
18/10	S00714	14708	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA		37481	HOSPEDAGEM DOS OFICIAIS DO EXERCITO EM S ROCABA/SP RESERVA 4250 FL.47	284,90	26.718,17		11.400,27
18/10	000408	14721	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		43354	ADIANT.SESDEC-VIAGEM SALTO DE PIRAPORA 2 2 E 23/10 R.1226	100,00	26.818,17		11.300,27
21/11	S00714	14708	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA		37481	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CPL 714/19 LS.49 E 53	-284,90	26.533,27		11.585,17
21/11	000408	16358	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA		43354	ADIANT.SESDEC - TIRO DE GUERRA R.4906	200,00	26.733,27		11.385,17
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			DECRETO N. 25551/2019	-11.300,00	26.733,27		85,17
31/12	G01225	03571	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-22.972,92	3.760,35		23.058,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final	7.898,00	
2019	1	731	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	000000	01314	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM	250,00	250,00	9.750,00
02/01	000000	01317	ALEXANDRE GABRIEL VIEIRA	47018	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	500,00	750,00	9.250,00
02/01	000000	01319	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	200,00	950,00	9.050,00
02/01	000000	01321	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	350,00	1.300,00	8.700,00
02/01	000000	01323	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	150,00	1.450,00	8.550,00
02/01	000000	01325	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	550,00	2.000,00	8.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00054/2019		-1,00	2.000,00	7.999,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00065/2019		-1,00	2.000,00	7.998,00
18/01	000000	01990	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 21*23/01 R.SEC.S EG.PUBL.ESTADUAL E MUNICIPAL	500,00	2.500,00	7.498,00
21/01	G00231	02040	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(ATA DE PECAS VIATURA 444)SESDEC/G.C.M. PL 231/18 V.02	321,98	2.821,98	7.176,02
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00318/2019		-1,00	2.821,98	7.175,02
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-3.499,00	2.821,98	3.676,02
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24581/2019	13.000,00	2.821,98	16.676,02
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00334/2019	-800,00	2.821,98	15.876,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		2	732	Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.019	Final	7.898,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00331/2019	-200,00	2.821,98		15.676,02	
13/02	000000	03442	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 14*15/02 REUNIAO NA CASA CIVIL	150,00	2.971,98		15.526,02	
25/02	000000	04081	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADTO.SESDEC VIAGEM BRASILIA/DF 27/02/19 RES.1432)	500,00	3.471,98		15.026,02	
08/03	000000	04358	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDESC - GABINETE (R.780/781)	500,00	3.971,98		14.526,02	
20/03	000000	04892	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANT.SESDEC-GCM VIAGEM 21/03 BRASILIA UD.M.JUSTICA (R.780/781)	500,00	4.471,98		14.026,02	
26/03	000000	04892	JORGE LUIS JUNIOR	35464	CANC.PEDIDO SESDEC/DIAS,POR NAO SER UTIL	-500,00	3.971,98		14.526,02	
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24768/2019	-10.000,00	3.971,98		4.526,02	
18/06	G00408	08600	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	FORN.DE INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE EXPRESSO RES.2601 FLS.417-418.	996,00	4.967,98		3.530,02	
12/07	000000	09747	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE(RES.780)	300,00	5.267,98		3.230,02	
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01136/2019	-600,00	5.267,98		2.630,02	
14/08	G00559	11603	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.256 COM F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3665	194,82	5.462,80		2.435,20	
11/10	000407	14163	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM SP E JUNDIAI 7 E 18/10 R.780	350,00	5.812,80		2.085,20	
21/10	000407	14764	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE R.780	550,00	6.362,80		1.535,20	
31/12	G00408	08600	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-996,00	5.366,80		2.531,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.907,52
		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final:	170.067,02
2019	1	733	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	29.907,52
02/01	012407	00099	HENCEL IND.DE ARTEFATOS DE PLASTICOS LTDA	50030	DEVOLUCAO DE IMPORTANCIA PAGA REF.PARCEL AS PAGAS INDEVIDAMENTE PAG.30	304,64	304,64	29.602,88
02/01	000000	01315	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM	250,00	554,64	29.352,88
02/01	000000	01320	ANTONIO MARCOS DE CARVALHO MARIANO MACHADO	44853	ADIANTAMENTO SESDEC - GCM	300,00	854,64	29.052,88
02/01	000000	01322	BRAZ JOSE DOS SANTOS MACIEL	37769	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	150,00	1.004,64	28.902,88
02/01	000000	01324	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354	ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	350,00	1.354,64	28.552,88
02/01	000000	01326	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE	200,00	1.554,64	28.352,88
18/01	000000	01991	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 21*23/01 R.SEC.S EG.PUBL.ESTADUAL E MUNICIPAL	500,00	2.054,64	27.852,88
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00199/2019	159.259,50	2.054,64	187.112,38
21/01	600221	02083	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CPL 221/18 PREST SERV LIMP CONSERV E HIG IENIZACAO - FISCALIZACAO	159.259,50	161.314,14	27.852,88
29/01	600869	02721	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(SESDEC)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTR ATO PAG.450 RES.705 VOL.04.	12.597,72	173.911,86	15.255,16
13/02	000000	03443	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADIANT.SESDEC VIAGEM SP 14*15/02 REUNIAO CASA CIVIL	50,00	173.961,86	15.205,16
25/02	000000	04082	SERGIO PAULO GOMES STANCHER	49326	ADTO.SESDEC VIAGEM BRASILIA/DF 27/02/19 RES.1434)	500,00	174.461,86	14.705,16
25/02	600472	04142	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGENS AEREAS PARA BRASILIA	1.446,00	175.907,86	13.259,16
08/03	000000	04359	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDESC - GABINETE (R.780/7 81)	250,00	176.157,86	13.009,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 13	Programa de Trabalho	Inicial:	29.907,52		
2019	2734	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	06.181.8002-2.019	Final	170.067,02		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
19/03	G00472	04816	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASILIA/DF RESERVA 1813 CPL 472/18 VOL.04	1.163,34	177.321,20	11.845,82	
20/03	000000	04893	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANT.SESDEC-GCM VIAGEM 21/03 BRASILIA UD.M.JUSTICA (R.780/781)	500,00	177.821,20	11.345,82	
26/03	000000	04893	JORGE LUIS JUNIOR	35464	CANC.PEDIDO SESDEC/DIAS,POR NAO SER UTIL	-500,00	177.321,20	11.845,82	
06/05	G00408	07129	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	LOCACAO DE MAQ.DE CAFE EXPRESSO P/GABINE TE DO SECRETARIO FLS.380/381 RESERVA 802	3.234,54	180.555,74	8.611,28	
27/05	G00221	02083	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.776 CPL 221/2018 VOL.05	-17.695,50	162.860,24	26.306,78	
29/05	G00472	04142	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-266,66	162.593,58	26.573,44	
29/05	G00472	04816	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00	162.561,58	26.605,44	
18/06	G00408	07129	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	CANCELADO CONF.SOLICITADO PELA SELC CPL 08/18 FLS.417-418.	-3.234,54	159.327,04	29.839,98	
18/06	G00408	08599	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	LOCACAO DE MAQ.DE CAFE EXPRESSO P/GABINE TE DO SECRETARIO FLS.417-418.	1.050,00	160.377,04	28.789,98	
12/07	000000	09748	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE(RES.781)	200,00	160.577,04	28.589,98	
29/07	G00869	10716	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 PL 869/14 VOL.07 RES.2980(PREFIXO 128)	9.518,28	170.095,32	19.071,70	
30/07	I00249	10808	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASS.JORNAL CRUZEIRO DO SUL PARA SESDEC C ONF.FL.85 CPL 249/2019 RESERVA 2190	503,93	170.599,25	18.567,77	
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01263/2019	-1.700,00	170.599,25	16.867,77	
08/10	G00221	02083	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 221/2018 VOLUME 03 FLS.1025 VSO	-2.013,86	168.585,39	18.881,63	
11/10	000407	14164	JORGE LUIS JUNIOR	35464	ADIANTAMENTO SESDEC-VIAGEM SP E JUNDIAI 7 E 18/10 R.781	120,00	168.705,39	18.761,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	29.907,52	
2019			3 735		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-2.019	Final:	170.067,02	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/10	000407	14765	JORGE LUIS JUNIOR		35464		ADIANTAMENTO SESDEC - GABINETE R.781	200,00	168.905,39	18.561,63
02/12	000407	16748	JORGE LUIS JUNIOR		35464		ADIANTAMENTO SESDEC - VIAGEM SP 03/12 R.781	350,00	169.255,39	18.211,63
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO		01967/2019	-17.400,00	169.255,39	811,63
31/12	G00408	08599	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA		50855		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.050,00	168.205,39	1.861,63
31/12	G00869	10716	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-165,31	168.040,08	2.026,94
31/12	I00249	10808	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		00098		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-503,93	167.536,15	2.530,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.500,00		
2019	1	736	Orgao: 29	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.002	Final	500,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	11.500,00
14/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24910/2019	-11.000,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019		1	737	Orgao: 29					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.003	Final	3.200,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		5.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01989/2019	-1.800,00	0,00		3.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.003	Final:	1.662,00
2019	1	738	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	15.000,00
01/03	I00740	04309	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURA DE JORNAL P/SECID RESERVA 117 FL.164 CPL 740/18	503,93	503,93	14.496,07
25/07	E00130	10527	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	LICENCA OFFICE P/PALACIO DA CIDADANIA-SE CID CONF.FL.265 CPL 130/2018 V.02 R.3204	1.157,50	1.661,43	13.338,57
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01438/2019		-13.338,00	1.661,43	0,57
31/12	E00130	10527	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.157,50	503,93	1.158,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
				Orgao: 29	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.004	Final	7.000,00	
		739		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao	
								0,00	10.000,00
16/10		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01884/2019		-3.000,00	0,00	7.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.252,38	
2019			1	740	Orgao: 29				
					Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final	52,38
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00		8.252,38
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-8.200,00	0,00		52,38

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000,00		
2019	1	741	Orgao: 29	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.006	Final	8.500,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	8.000,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00244/2019		500,00	0,00		8.500,00
29/01	E00370	02642	VPFLEX INDUSTRIA GRAFICA LTDA	49882	(CASAS DO CIDADAO)AQUIS.BOBINA P/IMPRESS ORA TERMICA P/IMPRESSAO DE SENHAS.		8.445,60	8.445,60		54,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.715,57
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.006	Final	120.815,57
2019	1	742	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	14.715,57
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00085/2019	117.000,00	0,00	131.715,57
03/01	T00201	01557	RVV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 201/18 MANUTENCAO CASAS DO CIDADAO	125.184,50	125.184,50	6.531,07
04/01	T00201	01557	RVV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	VALOR INDEVIDO	-125.184,50	0,00	131.715,57
04/01	T00201	01563	RVV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 201/18 MANUTENCAO CASA DO CIDADAO	109.878,05	109.878,05	21.837,52
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00244/2019	-500,00	109.878,05	21.337,52
19/02	S00137	03615	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	PRORROG.ADIT.SERV.DEDETIZ.CASAS DO CIDADAO E P.CIDADANIA RESERVA 1089 FL.161	2.900,00	112.778,05	18.437,52
21/02	024592	03761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PAGAMENTO DE CONVENIO CEJUSC / CASA DO CIDADAO PA 24592-9/14	6.688,65	119.466,70	11.748,87
29/03	S00137	05530	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	(REG.)CPL 137/17 DEDETIZACAO E DESRATIZACAO NAS CASAS DO CIDADAO	1.250,00	120.716,70	10.498,87
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-10.400,00	120.716,70	98,87
31/12	T00201	01563	RVV CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.977,64	102.739,06	18.076,51
31/12	S00137	03615	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.458,31	101.280,75	19.534,82
31/12	024592	03761	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-698,06	100.582,69	20.232,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000,00	
		Orgao: 29					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final	18.287,14	
2019	1	743	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01	000000	00377	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	700,00	7.300,00
02/01	000000	00380	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	250,00	7.050,00
02/01	000000	00382	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	250,00	6.800,00
02/01	000000	00384	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	200,00	6.600,00
02/01	000000	00386	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	200,00	6.400,00
02/01	000000	00388	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	200,00	6.200,00
02/01	000000	00412	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO DA CIDADANIA	300,00	5.900,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00328/2019		-1,00	5.899,00
29/01	000000	02745	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID - PACO	100,00	5.799,00
29/01	000000	02747	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	300,00	5.499,00
29/01	000000	02749	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	200,00	5.299,00
29/01	000000	02751	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	200,00	5.099,00
29/01	000000	02753	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	200,00	4.899,00
29/01	000000	02755	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO DA CIDADANIA	400,00	4.499,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000,00			
2019	2744	Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final	18.287,14			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
25/02	000000	04012	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO DA CIDADANIA (RES.850)	300,00	3.800,00	4.199,00	
25/02	000000	04012	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405	-300,00	3.500,00	4.499,00	
25/02	000000	04056	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS (RES.850)	200,00	3.700,00	4.299,00	
25/02	000000	04056	MARTA TRABACHINI	48636	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405	-200,00	3.500,00	4.499,00	
25/02	000000	04060	TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA (RES.850)	100,00	3.600,00	4.399,00	
25/02	000000	04060	TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA	48634	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405	-100,00	3.500,00	4.499,00	
26/02	000000	04158	TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA (RESERVA 850)	100,00	3.600,00	4.399,00	
26/02	000000	04159	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS (RESERVA 850)	200,00	3.800,00	4.199,00	
26/02	000000	04163	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO DA CIDADANIA - (RESERVA 850)	300,00	4.100,00	3.899,00	
15/03	000000	04604	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (850/851)	300,00	4.400,00	3.599,00	
21/03	000000	04924	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO/CIDADANIA	400,00	4.800,00	3.199,00	
21/03	000000	04926	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	300,00	5.100,00	2.899,00	
29/03	000000	05539	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.850/851)	300,00	5.400,00	2.599,00	
23/04	000000	06472	GABRIEL RIBEIRO DA SILVA	50741	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO DA CIDADANIA (RESERVA 850)	500,00	5.900,00	2.099,00	
23/04	000000	06473	JACKELINE MAURICIO DOS SANTOS	50750	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA (RESERVA 80)	200,00	6.100,00	1.899,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000,00		
				Orgao: 29	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final	18.287,14		
				Unid. Orc.: 01						
2019		3 745		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
23/04	000000	06475	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTEAMENTO SECID - BRIG.TOBIAS (RESERV 850)	200,00	6.300,00		1.699,00	
23/04	000000	06477	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTEAMENTO SECID - EDEN (RESERVA 850)	200,00	6.500,00		1.499,00	
23/04	000000	06479	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTEAMENTO SECID - IPANEMA (RESERVA 85)	200,00	6.700,00		1.299,00	
23/04	000000	06481	TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTEAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA (R SERVA 850)	100,00	6.800,00		1.199,00	
23/04	000000	06576	ROSA BOTTI	32628	ADIANTEAMENTO SECID - GABINETE (RESERVA 8 0)	300,00	7.100,00		899,00	
09/05	000000	07275	ROSA BOTTI	32628	ADIANTEAMENTO SECID - GABINETE (RESERVA 8 0)	300,00	7.400,00		599,00	
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01628/2019	3.000,00	7.400,00		3.599,00	
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01630/2019	834,14	7.400,00		4.433,14	
24/05	000949	08031	ROSA BOTTI	32628	ADIANTEAMENTO SECID - GABINETE (R.2689)	800,00	8.200,00		3.633,14	
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00767/2019	4.050,00	8.200,00		7.683,14	
14/06	000000	08501	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTEAMENTO SECID - GABINETE (R.2689)	800,00	9.000,00		6.883,14	
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00917/2019	-3.400,00	9.000,00		3.483,14	
15/07	000949	09818	ROSA BOTTI	32628	ADIANTEAMENTO SECID - GABINETE (R.2689)	700,00	9.700,00		2.783,14	
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01106/2019	9.000,00	9.700,00		11.783,14	
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01114/2019	-6.100,00	9.700,00		5.683,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.000,00	
2019			4	746	Orgao: 29	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.007	Final	18.287,14	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/08	000949	11336	ROSA BOTTI			32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.2689)	800,00	10.500,00	4.883,14
02/10	000946	13924	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO			48633	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.2689	450,00	10.950,00	4.433,14
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01696/2019	900,00	10.950,00	5.333,14
11/11	000949	15846	ROSA BOTTI			32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4802	700,00	11.650,00	4.633,14
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01716/2019	-150,00	11.650,00	4.483,14
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01722/2019	2.200,00	11.650,00	6.683,14
14/11	S00785	16158	E. R. VELANI ELETRICA - ME			35675	AQUISICAO DE CABO PARA ESTRUTURA DA FEIR A CRESPA	1.475,00	13.125,00	5.208,14
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01793/2019	-46,00	13.125,00	5.162,14
02/12	000949	16744	ROSA BOTTI			32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4978	153,00	13.278,00	5.009,14
02/12	000949	16745	ROSA BOTTI			32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4802	73,00	13.351,00	4.936,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.500,00	
		Orgao: 29					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final:	381.593,86	
2019	1	747	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	13.500,00
02/01	E00332	00131	GRAFICA CS EIRELI	49876	(SELO SOCIAL)SERV.IMPRESSAO DE REVISTAS	4.120,00	4.120,00	9.380,00
02/01	000000	00379	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE	300,00	4.420,00	9.080,00
02/01	000000	00381	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	250,00	4.670,00	8.830,00
02/01	000000	00383	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA	250,00	4.920,00	8.580,00
02/01	000000	00385	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	200,00	5.120,00	8.380,00
02/01	000000	00387	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	200,00	5.320,00	8.180,00
02/01	000000	00389	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	200,00	5.520,00	7.980,00
02/01	000000	00413	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO DA CIDADANIA	200,00	5.720,00	7.780,00
29/01	000000	02746	MARCIA APARECIDA DE MEDEIROS LACERDA	48496	ADIANTAMENTO SECID - PACO	260,00	5.980,00	7.520,00
29/01	000000	02748	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA	200,00	6.180,00	7.320,00
29/01	000000	02750	DANIELA JERONIMO VITORINO DAMASCENO	48635	ADIANTAMENTO SECID - ITAVUVU	200,00	6.380,00	7.120,00
29/01	000000	02752	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	200,00	6.580,00	6.920,00
29/01	000000	02754	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS	200,00	6.780,00	6.720,00
29/01	000000	02757	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO DA CIDADANIA	100,00	6.880,00	6.620,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.500,00			
2019	2748	Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final	381.593,86			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24581/2019	371.000,00	6.880,00	377.620,00	
11/02	600570	03357	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNIDADES EXTER NAS DA SECID	30.833,00	37.713,00	346.787,00	
11/02	600570	03358	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	CPL 570/18-SERV.LIMPEZA P/UNIDADES EXTER NAS DA SECID	339.716,24	377.429,24	7.070,76	
19/02	S00137	03616	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	COMPL.NE 3615 PRORROG.ADIT.SERV.DEDETIZ.C.CIDADA0/P.CIDADANIA RES.1216 FL.161	16,62	377.445,86	7.054,14	
25/02	000000	04014	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO DA CIDADANIA (RES.851)	200,00	377.645,86	6.854,14	
25/02	000000	04014	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405	-200,00	377.445,86	7.054,14	
25/02	000000	04058	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIGADEIRO TOBIAS (RES.851)	200,00	377.645,86	6.854,14	
25/02	000000	04058	MARTA TRABACHINI	48636	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405	-200,00	377.445,86	7.054,14	
26/02	000000	04160	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID SERVICO - BRIGADEIRO OBIAS (RESERVA 851)	200,00	377.645,86	6.854,14	
26/02	000000	04164	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO SECID SERVICO - PALACIO DA IDADANIA (RESERVA 851)	200,00	377.845,86	6.654,14	
15/03	000000	04605	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (850/851)	200,00	378.045,86	6.454,14	
21/03	000000	04925	KELLEN APARECIDA RODRIGUES FERRAZ	50020	ADIANTAMENTO SECID - PALACIO/CIDADANIA	100,00	378.145,86	6.354,14	
21/03	000000	04927	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN	200,00	378.345,86	6.154,14	
29/03	000000	05540	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.850/851)	200,00	378.545,86	5.954,14	
23/04	000000	06474	JACKELINE MAURICIO DOS SANTOS	50750	ADIANTAMENTO SECID - IPIRANGA (RESERVA 81)	200,00	378.745,86	5.754,14	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 29	Programa de Trabalho	Inicial:	13.500,00		
2019	3749	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	14.422.9001-2.007	Final	381.593,86		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
23/04	000000	06476	MARTA TRABACHINI	48636	ADIANTAMENTO SECID - BRIG.TOBIAS (RESERV 851)	200,00	378.945,86	5.554,14	
23/04	000000	06478	MATHEUS CARVALHO RONZANI	48495	ADIANTAMENTO SECID - EDEN (RESERVA 851)	200,00	379.145,86	5.354,14	
23/04	000000	06480	PATRICIA AKEMI KOBAYASHI	42972	ADIANTAMENTO SECID - IPANEMA (RESERVA 85)	200,00	379.345,86	5.154,14	
23/04	000000	06482	TATIANE CRISTINE DE ALMEIDA COSTA	48634	ADIANTAMENTO SECID - NOGUEIRA PADILHA (R SERVA 851)	200,00	379.545,86	4.954,14	
23/04	000000	06578	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (RESERVA 8 1)	200,00	379.745,86	4.754,14	
09/05	000000	07276	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (RESERVA 8 1)	200,00	379.945,86	4.554,14	
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01628/2019	-3.000,00	379.945,86	1.554,14	
24/05	000949	08032	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.851)	200,00	380.145,86	1.354,14	
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01630/2019	-834,14	380.145,86	520,00	
14/06	000000	08502	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.851)	200,00	380.345,86	320,00	
15/07	000949	09821	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.851)	300,00	380.645,86	20,00	
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01106/2019	2.303,00	380.645,86	2.323,00	
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01114/2019	-624,00	380.645,86	1.699,00	
08/08	000949	11338	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.851)	19,99	380.665,85	1.679,01	
08/08	000949	11339	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE (R.3776)	180,01	380.845,86	1.499,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.500,00	
2019		4	750	Orgao: 29	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final:	381.593,86	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
02/10	000946	13925	FRANCIANE NUNES CASAGRANDE FERRARETO	48633	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.3776		200,00	381.045,86	1.299,00
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01517/2019		-1,00	381.045,86	1.298,00
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01696/2019		-900,00	381.045,86	398,00
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01716/2019		150,00	381.045,86	548,00
11/11	000949	15847	ROSA BOTTI	32628	ADIANTAMENTO SECID - GABINETE R.4803		300,00	381.345,86	248,00
31/12	000570	03358	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-84.364,37	296.981,49	84.612,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
		Orgao: 27					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.021	Final:	1.500,00	
2019	1 751	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24604/2019	-3.500,00	0,00	1.500,00
02/09	G00559	12490	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SEABAN PREF . 57 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3923	267,74	267,74	1.232,26
19/09	000000	13102	TALITA KAWANO	33490	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE R.4129	300,00	567,74	932,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
			Orgao: 27				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.022	Final:	500,00
2019	1	752	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
13/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24604/2019	-3.500,00	0,00	1.500,00
18/09		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25139/2019	-1.000,00	0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.550.169,90			
2019	1753	Orgao: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final	654.519,73			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	15.550.169,90	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00060/2019		-1,00	0,00	15.550.168,90	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00071/2019		-1,00	0,00	15.550.167,90	
17/01	G00012	01943	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR-LOTE 2	513.367,52	513.367,52	15.036.800,38	
18/01	G00012	02001	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	MERENDA ESCOLAR LOTE-01	156.887,30	670.254,82	14.879.913,08	
21/01	I00451	02071	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	FORN GENEROS ALIMENTICIOS AGRICULTURA FAMILIAR	25.064,91	695.319,73	14.854.848,17	
24/01	G00012	02237	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01 VOL . 26	4.760.885,68	5.456.205,41	10.093.962,49	
24/01	G00012	02238	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL . 16	5.108.429,07	10.564.634,48	4.985.533,42	
24/01	G00012	02239	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03 VOL . 26	4.985.533,42	15.550.167,90	0,00	
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00240/2019		159.200,00	15.550.167,90	159.200,00	
28/01	G00012	02632	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 01	80.764,50	15.630.932,40	78.435,50	
28/01	G00012	02634	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 03	78.403,32	15.709.335,72	32,18	
28/05	G00012	02238	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	ESTORNO CONF.FLS.1478 CPL 12/2016 V.76	-31.716,32	15.677.619,40	31.748,50	
03/06	010371	08259	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	PA 10371/18 PAGAMENTO POR INDENIZACAO NF 1114 AGR.FAMILIAR R.2786 FLS.16 E 654	343,10	15.677.962,50	31.405,40	
03/06	010371	08260	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	PA 10371/18 PGTO INDENIZ.NFS 2314,2331,2 393,2409 E 2416 R.2786 FLS.16 E 654	25.881,87	15.703.844,37	5.523,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.550.169,90			
2019	2	754	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final	654.519,73			
		Orgao: 27							
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
18/06	010371	08259	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	PARA ADEQUACAO DE CATEGORIA ECONOMICA	-343,10	15.703.501,27	5.866,63	
18/06	010371	08260	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	PARA ADEQUACAO CATEGORIA ECONOMICA	-25.881,87	15.677.619,40	31.748,50	
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00898/2019	-31.716,32	15.677.619,40	32,18	
25/06	G00012	02237	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE DOTACAO	-4.760.885,68	10.916.733,72	4.760.917,86	
25/06	G00012	02239	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE DOTACAO	-4.985.533,42	5.931.200,30	9.746.451,28	
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01178/2019	-9.746.419,10	5.931.200,30	32,18	
24/07	G00012	02238	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DE DOTACAO	-5.076.712,75	854.487,55	5.076.744,93	
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01073/2019	-5.076.712,75	854.487,55	32,18	
01/11	G00012	01943	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DE DOTACAO	-200.000,00	654.487,55	200.032,18	
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25351/2019	-200.000,00	654.487,55	32,18	
31/12	G00012	01943	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-108.195,81	546.291,74	108.227,99	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	33.257.127,00		
2019	1	755	Orgao: 27	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	33.257.127,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00013/2019	-33.257.127,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.602.975,00		
2019		1	756	Orgao: 27					
				Unid. Orc.: 02	12.306.9002-2.023	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1.602.975,00	

02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00012/2019	-1.602.975,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
		Orgao: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.024	Final:	200,00
2019	1	757	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
03/07	G00559	09598	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.657 P/SEABAN ONF.FLS.855/856 CPL 559/18 V.07 R.3209	106,00	106,00	4.894,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-4.800,00	106,00	94,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.220.025,00		
2019		1	758	Orgao: 27					
				Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	5.220.025,00	
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00014/2019	-5.220.025,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.000,00
2019			1	759	Orgao: 27	3.3.90.30.00		20.605.9002-2.026	
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00		20.605.9002-2.026		
				Unid. Desp: 00			Final		1.000,00
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	5.000,00
16/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00245/2019			-1.000,00	0,00	4.000,00
16/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24768/2019		-2.000,00	0,00	2.000,00
18/09		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25139/2019		-1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
		Orgao: 27				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.027	Final:	1.000,00
2019	1	760	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24768/2019		-3.000,00		0,00	2.000,00
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25139/2019		-1.000,00		0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:
			Orgao: 27				5.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.605.9002-2.029		Final:
2019	1	761	Unid. Desp: 00				3.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
16/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24768/2019	-2.000,00	0,00	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	585.500,00	
2019		1 762		Orgao: 12	9.9.99.99.00	99.999.9999-9.999	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	585.500,00
29/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24534/2019	-333.600,00	0,00	251.900,00	
17/05		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24844/2019	-93.000,00	0,00	158.900,00	
27/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25079/2019	-158.900,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.000,00
2019		1	763	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.243.4005-2.205		Final:	8.100,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
									0,00 3.000,00
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24604/2019		10.000,00	0,00	13.000,00
06/06	000000	08320	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	ADIANT.SIAS/CDMCA - SEMINARIO PETI 11/06 /2019 SOROCABA RESERVA 2870		200,00	200,00	12.800,00
14/08	000000	11690	JOSE LUIZ ROSSI	30953	ADIANT.SIAS-CURSO CAPAC.CONSELH.DIREITOS -CMDCA/FUNCAD (R.3794)		500,00	700,00	12.300,00
14/08	000000	11690	JOSE LUIZ ROSSI	30953	CANCELAMENTO DEV.ADEQUACAO DE DATA		-500,00	200,00	12.800,00
19/08	000000	11701	JOSE LUIZ ROSSI	30953	ADIANT.SIAS-CURSO CAPAC.CONSELH.DIREITOS -CMDCA/FUNCAD (R.3794)		500,00	700,00	12.300,00
10/09	I00331	12809	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	20918	CONFECCAO DE JORNAIS EDUCATIVOS DO FUNCA D/CMDCA FLS.82 RES.2509		3.340,00	4.040,00	8.960,00
25/09	S00631	13544	DANIELE IBANHES LEAL SOROCABA	50795	FORNEC.KIT LANCHE P/DIA DA ELEICAO CONSE LHO TUTELAR RES.3886 FLS.60 E 61		1.080,00	5.120,00	7.880,00
26/09	000000	13635	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	ADIANTAMENTO SIAS/CMDCA - ELEICAO CONS.T UTELAR 06/10 R.4199		400,00	5.520,00	7.480,00
03/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01843/2019		-4.900,00	5.520,00	2.580,00
31/12	I00331	12809	EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	20918	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.340,00	2.180,00	5.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.000,00			
2019	1764	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Final	148.000,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	23.000,00	
02/01	000000	00316	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	2.300,00	2.300,00	20.700,00	
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24604/2019	100.000,00	2.300,00	120.700,00	
25/04	E00319	06784	PRIORI SERVICOS SOLUCOES CONTABILIDADE EIRELI	50796	SERV.CAPACIT.P/CONSELHEIROS MUNICIPAIS D A CRIANCA/ADOLESCENTE FLS.249 RES.1223	6.760,00	9.060,00	113.940,00	
21/05	S00151	07875	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	PROCESSO SELETIVO CONSELHEIROS TUTELARES FLS.342 A 357 RESERVA 1598	47.725,00	56.785,00	66.215,00	
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00771/2019	10.000,00	56.785,00	76.215,00	
06/06	000000	08321	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	ADIANT.SIAS/CDMCA - SEMINARIO PETI 11/06 /2019 SOROCABA RESERVA 2871	800,00	57.585,00	75.415,00	
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00971/2019	10.000,00	57.585,00	85.415,00	
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00984/2019	20.000,00	57.585,00	105.415,00	
09/09	G00145	12785	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	CONTRAT.AVALIACAO PSICOLOGICA/PROCESSO S ELET.CONS.TUTELAR FLS.111/112 R.3418 V.2	3.416,43	61.001,43	101.998,57	
26/09	000000	13636	ANGELICA LACERDA CARDOSO	25991	ADIANTAMENTO SIAS/CMDCA - ELEICAO CONS.T UTELAR 06/10 R.4200	600,00	61.601,43	101.398,57	
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01756/2019	-15.000,00	61.601,43	86.398,57	
02/12	S00718	16779	C SAINT AUBIN ME	51665	SERV.CAPACIT.TECNICA(FASE VI)P/HABILIT.D E CONSELHEIROS TUTELARES R.3417 F.82	1.545,00	63.146,43	84.853,57	
31/12	000000	00316	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-437,45	62.708,98	85.291,02	
31/12	G00145	12785	INSTITUTO DO EQUILIBRIO E DESENV.HUMANO LTDA	25578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-290,76	62.418,22	85.581,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.000,00		
2019		2 765		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.243.4005-2.205	Final	148.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----		Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data		
31/12	S00718	16779	C SAINT AUBIN ME	51665		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.545,00	60.873,22		87.126,78
31/12	000000	18331	BANCO DO BRASIL S.A.	31433		TARIFAS BANCARIAS DEZ/2019	1.642,20	62.515,42		85.484,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final	2.135.797,34	
2019	1	766	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24604/2019	350.000,00	0,00	1.350.000,00
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00367/2019	-110.000,00	0,00	1.240.000,00
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	970.897,34	0,00	2.210.897,34
09/04	010485	05928	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2013 PA 10485-1/19	5.830,92	5.830,92	2.205.066,42
09/04	010494	05929	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2010 A 10494-3/19	5.638,31	11.469,23	2.199.428,11
09/04	010487	05930	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2011 A 10487-7/19	5.600,42	17.069,65	2.193.827,69
15/04	010501	06087	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1998 FLS.32 E 33 PA 10501-5/19	55.170,39	72.240,04	2.138.657,30
15/04	010501	06087	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS P 10501-5/19	-55.170,39	17.069,65	2.193.827,69
15/04	010499	06088	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO REPASSE RESERVA 1999 FLS.35 E 6 PA 10499-2/19	76.736,00	93.805,65	2.117.091,69
15/04	010499	06088	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS P 10499-2/19	-76.736,00	17.069,65	2.193.827,69
15/04	010498	06089	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO REPASSE RESERVA 2106 FLS.34 E 35 PA 10498-4/19	127.400,00	144.469,65	2.066.427,69
15/04	010498	06089	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS P 10498-4/19	-127.400,00	17.069,65	2.193.827,69
15/04	010497	06090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2001 LS.31 E 32 PA 10497-6/19	97.960,00	115.029,65	2.095.867,69
15/04	010495	06091	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2003 LS.35 E 37 PA 10495-0/19	70.485,00	185.514,65	2.025.382,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 08	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019	2	767	3.3.50.43.00	Unid. Orc.: 01	08.243.4005-2.205	Final	2.135.797,34		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
15/04	010492	06093	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2006 LS.37 E 38 PA 10492-7/19	70.000,00	255.514,65	1.955.382,69	
15/04	010491	06094	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2007 FLS.30 E 32 PA 10491-9/19	66.666,68	322.181,33	1.888.716,01	
15/04	010488	06101	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2009 LS.32 E 33 PA 10488-5/19	75.099,98	397.281,31	1.813.616,03	
15/04	010502	06102	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2033 LS.50 E 52 PA 10502-3/19	117.561,00	514.842,31	1.696.055,03	
15/04	010486	06104	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2012 FLS.45 E 46 PA 10486-9/19	96.000,00	610.842,31	1.600.055,03	
15/04	010486	06104	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS P 10486-9/19	-96.000,00	514.842,31	1.696.055,03	
15/04	010500	06113	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2004 LS.29 E 31 PA 10500-7/19	28.440,00	543.282,31	1.667.615,03	
15/04	010501	06117	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1998 FLS.32 E 33 PA 10501-5/19	55.170,39	598.452,70	1.612.444,64	
15/04	010499	06118	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO REPASSE RESERVA 1999 FLS.35 E 6 PA 10499-2/19	76.736,00	675.188,70	1.535.708,64	
15/04	010498	06119	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO REPASSE RESERVA 2106 FLS.34 E 35 PA 10498-4/19	127.400,00	802.588,70	1.408.308,64	
15/04	010486	06120	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 2012 FLS.45 E 46 PA 10486-9/19	96.000,00	898.588,70	1.312.308,64	
23/04	010490	06638	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBV.REPASSE P/ENTIDADE CENTRO SOCIAL SA O JOSE FLS.19-27 E FLS.38 RES.2108	325.880,00	1.224.468,70	986.428,64	
23/04	010490	06638	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-325.880,00	898.588,70	1.312.308,64	
23/04	010490	06642	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.19-27 E 3 7-38 RESERVA 2108 PA 10490-1/19	29.550,00	928.138,70	1.282.758,64	
23/04	010504	06685	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.30-38 E 4 7 RESERVA 1996 PA 10504-9/19	6.600,00	934.738,70	1.276.158,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		3	768	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205		Final:	2.135.797,34
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
23/04	010493	06687	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.32-40 E 5 1 RESERVA 2005 PA 10493-5/19		5.480,00	940.218,70	1.270.678,64
24/04	010489	06688	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.15-23 E 5 9 RESERVA 2008 PA 10489-3/19		4.608,71	944.827,41	1.266.069,93
24/04	010503	06690	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.17-25 E 3 3 RESERVA 2000 PA 10503-1/19		6.150,00	950.977,41	1.259.919,93
24/04	010490	06692	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	COMPL.NE 6642 P/CENTRO SOCIAL SAO JOSE F LS.19-27 E FLS.37/38 RES.2108		296.330,00	1.247.307,41	963.589,93
24/04	010504	06693	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.30-38 E 4 7 RES.1996 PA 10504-9/19(COMPL.NE 6685)		71.137,60	1.318.445,01	892.452,33
24/04	010489	06697	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.15-23 E 5 9 RES.2008 PA 10489-3/19(COMPL.NE 6688)		55.391,29	1.373.836,30	837.061,04
24/04	010493	06698	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.32-40 E 5 1 RES.2005 PA 10493-5/19(COMPL.NE 6687)		57.830,00	1.431.666,30	779.231,04
24/04	010503	06699	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.17-25 E 3 3 RES.2000 PA 10503-1/19(COMPL.NE 6690)		62.550,40	1.494.216,70	716.680,64
24/04	010494	06705	LAR CASA BELA	45034	SUBV.REPASSE ENTIDADE FLS.21-29 E 41 VSO RES.2010 PA 10494-3/19(COMPL.NE 5929)		54.319,13	1.548.535,83	662.361,51
24/04	010487	06706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	SUBV.REPASSE ENTIDADE FLS.28-36 E 52 VSO RES.2011 PA 10487-7/19(COMPL.NE 5930)		64.399,58	1.612.935,41	597.961,93
24/04	010485	06707	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBV.REPASSE ENTIDADE FLS.14-22 E 34 VSO RES.2013 PA 10485-1/19(COMPL.NE 5928)		64.169,08	1.677.104,49	533.792,85
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00971/2019		-10.000,00	1.677.104,49	523.792,85
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00984/2019		-20.000,00	1.677.104,49	503.792,85
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01077/2019		-50.000,00	1.677.104,49	453.792,85
02/12	040266	16749	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA	37754	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PRO JETO CHEFE APRENDIZ R.4865 F.38		100.000,00	1.777.104,49	353.792,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		4 769		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final	2.135.797,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/12	040264	16750	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PRO JETO BOLA PRA FRENTE R.4867 F.32	81.144,80	1.858.249,29	272.648,05	
02/12	040270	16751	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PRO JETO RENOVAR PROGRAMAR R.4864 F.50	52.788,00	1.911.037,29	219.860,05	
02/12	040262	16753	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PRO JETO TENDA DAS ARTES R.4866 F.36	75.600,00	1.986.637,29	144.260,05	
03/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01843/2019	4.900,00	1.986.637,29	149.160,05	
03/12	040268	16888	DISPENSARIO IRMA SHEILA	31685	EDITAL CHAMAMENTO PROJETO PETI FLS.17,34 35 RES.5028 PA 40.268-5/2019	55.000,00	2.041.637,29	94.160,05	
03/12	040253	16889	SINDICATO TRABAL.EM TRANSP.RODOV.SOROC/REGIAO	17524	TERMO DE COLABORACAO - PROJETOS PETI FLS 35,49 RES.4863 PA 40.253-7/2019	94.130,00	2.135.767,29	30,05	
31/12	010497	06090	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-26.505,72	2.109.261,57	26.535,77	
31/12	010492	06093	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-17.503,00	2.091.758,57	44.038,77	
31/12	010491	06094	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-14.566,71	2.077.191,86	58.605,48	
31/12	010488	06101	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-18.600,00	2.058.591,86	77.205,48	
31/12	010502	06102	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-28.800,00	2.029.791,86	106.005,48	
31/12	010500	06113	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-6.870,00	2.022.921,86	112.875,48	
31/12	010501	06117	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-14.566,56	2.008.355,30	127.442,04	
31/12	010499	06118	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-21.100,00	1.987.255,30	148.542,04	
31/12	010498	06119	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-23.950,00	1.963.305,30	172.492,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		5	770	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final:	2.135.797,34	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
31/12	010486	06120	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE		04612	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-24.000,00	1.939.305,30	196.492,04
31/12	010490	06692	CENTRO SOCIAL SAO JOSE		06503	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-76.590,00	1.862.715,30	273.082,04
31/12	010504	06693	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-18.915,00	1.843.800,30	291.997,04
31/12	010489	06697	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-14.238,68	1.829.561,62	306.235,72
31/12	010493	06698	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS		47131	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-14.420,00	1.815.141,62	320.655,72
31/12	010503	06699	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA		45152	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-16.500,00	1.798.641,62	337.155,72
31/12	010494	06705	LAR CASA BELA		45034	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-5.768,75	1.792.872,87	342.924,47
31/12	010487	06706	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		00119	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-22.195,67	1.770.677,20	365.120,14
31/12	010485	06707	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-17.521,72	1.753.155,48	382.641,86
31/12	040266	16749	BANCO DE ALIMENTOS DE SOROCABA		37754	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-100.000,00	1.653.155,48	482.641,86
31/12	040264	16750	ASSOCIACAO BOM PASTOR		26658	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-47.044,80	1.606.110,68	529.686,66
31/12	040270	16751	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA		00119	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-43.582,00	1.562.528,68	573.268,66
31/12	040262	16753	ACAO COMUNITARIA INHAYBA		26142	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-65.600,00	1.496.928,68	638.868,66
31/12	040268	16888	DISPENSARIO IRMA SHEILA		31685	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-45.833,34	1.451.095,34	684.702,00
31/12	040253	16889	SINDICATO TRABAL.EM TRANSP.RODOV.SOROC/REGIAO		17524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-71.208,00	1.379.887,34	755.910,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	6	771	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.205	Final	2.135.797,34
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final	39.804,00
2019	1	772	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	40.000,00
02/01	000000	00134	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	380,00	380,00	39.620,00
02/01	000000	00229	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	600,00	980,00	39.020,00
02/01	000000	01350	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	300,00	1.280,00	38.720,00
02/01	000000	01353	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL	500,00	1.780,00	38.220,00
02/01	000000	01354	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA	400,00	2.180,00	37.820,00
02/01	000000	01359	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	500,00	2.680,00	37.320,00
02/01	000000	01361	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	300,00	2.980,00	37.020,00
02/01	000000	01370	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO	350,00	3.330,00	36.670,00
02/01	000000	01373	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	1.000,00	4.330,00	35.670,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00079/2019		-1,00	4.330,00	35.669,00
24/01	E00821	02234	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SIAS)CONTRATO PAG.299	220,00	4.550,00	35.449,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00314/2019		-1,00	4.550,00	35.448,00
30/01	000000	02916	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	250,00	4.800,00	35.198,00
30/01	000000	02918	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA	400,00	5.200,00	34.798,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:	39.804,00	
2019		2 773		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
30/01	000000	02920	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	500,00	5.700,00	34.298,00	
30/01	000000	02921	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO	350,00	6.050,00	33.948,00	
30/01	000000	02923	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	250,00	6.300,00	33.698,00	
30/01	000000	02925	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	300,00	6.600,00	33.398,00	
01/02	000000	03092	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE	1.000,00	7.600,00	32.398,00	
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00359/2019	-200,00	7.600,00	32.198,00	
19/02	000000	03622	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	500,00	8.100,00	31.698,00	
25/02	000000	04070	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	400,00	8.500,00	31.298,00	
25/02	000000	04072	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO	350,00	8.850,00	30.948,00	
25/02	000000	04074	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	100,00	8.950,00	30.848,00	
25/02	000000	04076	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	100,00	9.050,00	30.748,00	
25/02	000000	04078	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	ADIANTAMENTO SIAS - TER.JOVEM IPIRANGA	250,00	9.300,00	30.498,00	
22/03	000000	04965	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	100,00	9.400,00	30.398,00	
22/03	000000	04967	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	100,00	9.500,00	30.298,00	
22/03	000000	04969	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANT.SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA	300,00	9.800,00	29.998,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	40.000,00
2019		3	774	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019		Final:	39.804,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/03	000000	04971	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE	300,00	10.100,00		29.698,00
22/03	000000	04973	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANT.SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO	300,00	10.400,00		29.398,00
11/04	E01008	06018	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SIAS (R.1435) V.009	11.092,00	21.492,00		18.306,00
23/04	000000	06673	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE (RESEVA 1600)	200,00	21.692,00		18.106,00
23/04	000000	06675	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO (REERVA 1600)	250,00	21.942,00		17.856,00
23/04	000000	06677	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REF.IDOSO RESERVA 1600)	150,00	22.092,00		17.706,00
23/04	000000	06679	ROBERTO MENDEZ	39843	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO (RESEVA 1600)	250,00	22.342,00		17.456,00
23/04	000000	06681	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRANGA (RESERVA 1600)	200,00	22.542,00		17.256,00
23/04	000000	06683	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM (RESERVA 1600)	300,00	22.842,00		16.956,00
21/05	000000	07900	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CL.DO IDOSO R.1600	100,00	22.942,00		16.856,00
21/05	000000	07902	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VL. DIGNIDADE R.1600	300,00	23.242,00		16.556,00
21/05	000000	07904	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.1600	100,00	23.342,00		16.456,00
21/05	000000	07907	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS-CENT.REF.IDOSO R.1600	350,00	23.692,00		16.106,00
21/05	000000	07909	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS- TER.JOV.IPIRA. R.1600	300,00	23.992,00		15.806,00
21/05	000000	07911	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM RESERVA 1600	500,00	24.492,00		15.306,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2019		4	775	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final	39.804,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	000000	08865	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		50388	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO R. 16 00	100,00	24.592,00	15.206,00
19/06	000000	08867	MARCOS DANIEL NARDINI		37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R. 16 00	300,00	24.892,00	14.906,00
19/06	000000	08869	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R.1 600	100,00	24.992,00	14.806,00
19/06	000000	08871	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R. 1600	350,00	25.342,00	14.456,00
19/06	017640	08873	JADE RIVANE TOTH		35188	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA R. 1600	300,00	25.642,00	14.156,00
19/06	000000	08875	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM R. 1600	500,00	26.142,00	13.656,00
11/07	015235	09718	TIAGO DIAS MOTTA		50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR R.1 00	500,00	26.642,00	13.156,00
30/07	009872	10784	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		50388	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO R.160 0	300,00	26.942,00	12.856,00
30/07	000000	10786	MARCOS DANIEL NARDINI		37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R.160 0	300,00	27.242,00	12.556,00
30/07	000000	10788	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R.1 600	300,00	27.542,00	12.256,00
30/07	000000	10790	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA ID OSO R.1600	350,00	27.892,00	11.906,00
30/07	017640	10792	JADE RIVANE TOTH		35188	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA R.1600	200,00	28.092,00	11.706,00
30/07	000000	10794	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM R.1600	500,00	28.592,00	11.206,00
30/07	000000	10795	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES		40508	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM CAJ URU R.1600	350,00	28.942,00	10.856,00
02/08	E01008	06018	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-517,00	28.425,00	11.373,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00			
2019	5 776	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final	39.804,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/08	000000	12259	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS -CLUBE DO IDOSO R.1600	300,00	28.725,00		11.073,00
27/08	000000	12262	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VL.DIGNIDADE R.1600	300,00	29.025,00		10.773,00
27/08	000000	12265	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.1600	300,00	29.325,00		10.473,00
27/08	000000	12267	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO R.1600	350,00	29.675,00		10.123,00
27/08	000000	12274	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.1600	200,00	29.875,00		9.923,00
27/08	000000	12277	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM R.1600	500,00	30.375,00		9.423,00
27/08	000000	12278	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT.JOVEM CAJURU .1600	250,00	30.625,00		9.173,00
12/09	015235	12894	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONS.TUTELAR R.1600	700,00	31.325,00		8.473,00
12/09	015235	12894	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ESTORNO P/ADEQUACAO DE CONTA CORRENTE	-700,00	30.625,00		9.173,00
12/09	015235	12897	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONS.TUTELAR R.1600	700,00	31.325,00		8.473,00
23/09	000000	13304	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADTO SIAS - CRAS SAO BENTO RES.4197	400,00	31.725,00		8.073,00
23/09	000000	13306	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RES.4197	300,00	32.025,00		7.773,00
23/09	000000	13308	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO - R.4197	200,00	32.225,00		7.573,00
23/09	000000	13310	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE - R.4197	100,00	32.325,00		7.473,00
23/09	000000	13310	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-100,00	32.225,00		7.573,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
				Orgao: 08						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final	39.804,00		
2019		6 777		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao		
23/09	010550	13312	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADTO SIAS - CRAS CAJURU RES.4197 PA 1055 /19	250,00	32.475,00	7.323,00		
23/09	009872	13313	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO - R .4197	200,00	32.675,00	7.123,00		
23/09	009872	13313	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-200,00	32.475,00	7.323,00		
23/09	000000	13315	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA ID OSO - R.4197	100,00	32.575,00	7.223,00		
23/09	000000	13315	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-100,00	32.475,00	7.323,00		
23/09	017640	13318	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA - R.4197	200,00	32.675,00	7.123,00		
23/09	017640	13318	JADE RIVANE TOTH	35188	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-200,00	32.475,00	7.323,00		
23/09	000000	13320	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM - R.4197	400,00	32.875,00	6.923,00		
23/09	000000	13320	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-400,00	32.475,00	7.323,00		
23/09	000000	13321	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES.4197	100,00	32.575,00	7.223,00		
23/09	000000	13323	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.4197	300,00	32.875,00	6.923,00		
23/09	000000	13325	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RES.4197	300,00	33.175,00	6.623,00		
23/09	000000	13327	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADTO SIAS/CRAS ANA P.ELEUTERIO RES.4197	500,00	33.675,00	6.123,00		
23/09	000000	13328	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE - R.4 197	100,00	33.775,00	6.023,00		
23/09	000000	13330	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADTO SIAS - CRAS VILA HELENA RES.4197	250,00	34.025,00	5.773,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:			
2019		778	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final:		40.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00					39.804,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	009872	13331	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO - R .4197	200,00		34.225,00	5.573,00
23/09	000000	13334	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA ID OSO - R.4197	100,00		34.325,00	5.473,00
23/09	017640	13336	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA - R.4197	200,00		34.525,00	5.273,00
23/09	000000	13338	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM - R.4197	400,00		34.925,00	4.873,00
23/09	019522	13340	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADTO SIAS/CRAS LARANJEIRAS RES.4197 PA 1 552/19	300,00		35.225,00	4.573,00
23/09	000000	13342	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R.4197	250,00		35.475,00	4.323,00
23/09	000000	13344	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADTO SIAS - CRAS CARANDA RES.4197	300,00		35.775,00	4.023,00
23/09	000000	13346	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADTO SIAS/CRAS BRIG.TOBIAS RES.4197	300,00		36.075,00	3.723,00
23/09	000000	13348	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE - R.4197	350,00		36.425,00	3.373,00
23/09	000000	13350	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE - R.4197	480,00		36.905,00	2.893,00
23/09	000000	13352	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL - R.4197	300,00		37.205,00	2.593,00
10/10	015235	14060	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR - R .4385	700,00		37.905,00	1.893,00
18/10	000000	14683	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADTO SIAS - CLUBE DO IDOSO RES.4477	100,00		38.005,00	1.793,00
18/10	000000	14690	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADTO SIAS - CHACARA DO IDOSO RES.4477	250,00		38.255,00	1.543,00
18/10	000000	14694	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO RES.4477	100,00		38.355,00	1.443,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
					Orgao: 08					
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final	39.804,00	
2019			8 779		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada ----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
18/10	000000	14698	JADE RIVANE TOTH		35188	ADTO SIAS - TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.4477	200,00	38.555,00	1.243,00	
18/10	000000	14700	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM RES.4477	350,00	38.905,00	893,00	
11/12	000000	17166	ADRIANA DE JESUS OLERIANO		51261	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE R.5099	400,00	39.305,00	493,00	
11/12	000000	17166	ADRIANA DE JESUS OLERIANO		51261	ESTORNO PARA AJUSTE DE DATA DE PAGAMENTO	-400,00	38.905,00	893,00	
11/12	000000	17170	ADRIANA DE JESUS OLERIANO		51261	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE R.5099	400,00	39.305,00	493,00	
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01897/2019	6,00	39.305,00	499,00	
13/12	G00559	17312	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.748 .10 - REGULARIZ.NE 2769	6,00	39.311,00	493,00	
13/12	G00559	17312	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	VALOR INCORRETO	-6,00	39.305,00	499,00	
13/12	G00559	17313	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.748 .10 REGULARIZ.NE 2769	498,12	39.803,12	0,88	
31/12	E01008	06018	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.710,00	34.093,12	5.710,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	632.906,09	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final	731.306,09	
2019	1	780	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	632.906,09
02/01	000000	00135	OLIMPIA GODINHO	49177	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	120,00	120,00	632.786,09
02/01	001021	00178	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	SERV. DE LIMPEZA NAS UNIDADES SIAS	154.275,68	154.395,68	478.510,41
02/01	000000	00230	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR	400,00	154.795,68	478.110,41
02/01	000000	01352	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM	200,00	154.995,68	477.910,41
02/01	000000	01356	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA	100,00	155.095,68	477.810,41
02/01	000000	01362	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	200,00	155.295,68	477.610,41
02/01	000000	01372	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO	150,00	155.445,68	477.460,41
02/01	000497	01452	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	CPL 497/ 2017 PRORROGACAO CONTRATO PROFISSIONAL INTERPRETE E TRADUTOR DE LIBRAS	21.000,00	176.445,68	456.460,41
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00148/2019	1,00	176.445,68	456.461,41
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00146/2019	1,00	176.445,68	456.462,41
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00149/2019	1,00	176.445,68	456.463,41
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00147/2019	1,00	176.445,68	456.464,41
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00125/2019	-1,00	176.445,68	456.463,41
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00124/2019	-1,00	176.445,68	456.462,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	632.906,09		
2019		2 781		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	731.306,09		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00126/2019	-1,00	176.445,68	456.461,41	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00123/2019	-1,00	176.445,68	456.460,41	
22/01	S00828	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	SERV.MANUTENCAO PREVENT./CORRETIVA ELEVA DOR CLUBE DO IDOSO RES.506 FLS.170		6.000,00	182.445,68	450.460,41	
24/01	G00461	02289	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.DE MANUTENCAO DE PAISAGISMO DE PROP RIOS-SIAS-VOL.003 FLS.455 E 459		310.000,00	492.445,68	140.460,41	
30/01	000000	02917	GISELE MARTINS DA CRUZ MOURA	49175	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM		250,00	492.695,68	140.210,41	
30/01	000000	02919	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM GUA IBA		100,00	492.795,68	140.110,41	
30/01	000000	02922	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO		150,00	492.945,68	139.960,41	
30/01	000000	02924	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO		250,00	493.195,68	139.710,41	
30/01	000000	02926	TEREZINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO		200,00	493.395,68	139.510,41	
31/01	G00461	02289	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	PARA REGULARIZACAO DOTACAO		-310.000,00	183.395,68	449.510,41	
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00325/2019	-200,00	183.395,68	449.310,41	
13/02	018630	03450	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	SERVICO DE LIMPEZA DA FUNAP-COOPERESO EM PREDIOS DA SIAS PA 18630/15		30.504,00	213.899,68	418.806,41	
15/02	S00589	03545	MARIA CRISTINA ABREU KAMINSKY	49331	COMPRA E INSTALACAO SISTEMA MONITORAMENT O VILA DIGNIDADE RESERVA 1186		5.000,00	218.899,68	413.806,41	
19/02	000000	03623	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR		500,00	219.399,68	413.306,41	
25/02	000000	04071	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE		100,00	219.499,68	413.206,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	632.906,09	
2019		3 782		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	731.306,09	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/02	000000	04073	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO	150,00	219.649,68	413.056,41	
25/02	000000	04075	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO	400,00	220.049,68	412.656,41	
25/02	000000	04077	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO	400,00	220.449,68	412.256,41	
25/02	000000	04079	GABRIEL DOMICIANO BIGNARDI	44324	ADIANTAMENTO SIAS - TER.JOVEM IPIRANGA	250,00	220.699,68	412.006,41	
01/03	I00740	04305	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURA JORNAL PARA SIAS RESERVA 1474 FL.164 CPL 740/18	503,93	221.203,61	411.502,48	
13/03	G01021	04480	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	PRORROGACAO CONTRATO LIMPEZA DOS PROPRIO S DA SIAS RES.1361 PAG.100 VOL.02.	276.255,05	497.458,66	135.247,43	
13/03	G01021	04481	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	REAJ/DIF.MESES JAN/FEV/MAR SERV.DE LIMPEZA(COMPLEMENTAR)RES.1653 PG.1215 VOL.02.	11.636,39	509.095,05	123.611,04	
22/03	000000	04966	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO SERVI OS	400,00	509.495,05	123.211,04	
22/03	000000	04968	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS CHACARA DO IDOSO SERVI OS	400,00	509.895,05	122.811,04	
22/03	000000	04970	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANT.SIAS - TERRITORIO JOVEM IPIRANGA ERVICOS	200,00	510.095,05	122.611,04	
22/03	000000	04972	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE SERVI OS	200,00	510.295,05	122.411,04	
22/03	000000	04974	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANT.SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO SE VICOS	200,00	510.495,05	122.211,04	
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24689/2019	160.000,00	510.495,05	282.211,04	
29/03	022633	05555	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	LOCACAO DE IMOVEL P/ SEDE DA SECRET DE I GUALDADE E ASSIST SOCIAL (MAR-DEZ/19)	200.000,00	710.495,05	82.211,04	
23/04	000000	06674	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE (RESE VA 1586)	300,00	710.795,05	81.911,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	632.906,09	
2019		4	783	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final	731.306,09	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
23/04	000000	06676	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO (RE ERVA 1586)	250,00	711.045,05	81.661,04
23/04	000000	06678	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REF.IDOSO RESERVA 1586)	350,00	711.395,05	81.311,04
23/04	000000	06680	ROBERTO MENDEZ		39843	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO (RESE VA 1586)	250,00	711.645,05	81.061,04
23/04	000000	06682	JADE RIVANE TOTH		35188	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRANGA (RESERVA 1586)	300,00	711.945,05	80.761,04
23/04	000000	06684	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO		41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM (RESERVA 1586)	200,00	712.145,05	80.561,04
21/05	S00151	07876	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP		03267	PROCESSO SELETIVO CONSELHEIROS TUTELARES FLS.342 A 357 RESERVA 2296	21.175,00	733.320,05	59.386,04
21/05	000000	07901	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		50388	ADIANTAMENTO SIAS - CL. DO IDOSO R.1586	400,00	733.720,05	58.986,04
21/05	000000	07903	MARCOS DANIEL NARDINI		37677	ADIANTAMENTO SIAS - VL.DIGNIDADE R.1586	200,00	733.920,05	58.786,04
21/05	000000	07905	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.1586	350,00	734.270,05	58.436,04
21/05	000000	07906	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA		42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.2647	50,00	734.320,05	58.386,04
21/05	000000	07908	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO		47678	ADIANTAMENTO SIAS-CENT.REF.IDOSO R.2647	150,00	734.470,05	58.236,04
21/05	000000	07910	JADE RIVANE TOTH		35188	ADIANTAMENTO SIAS- TER.JOV.IPIRA. R.2647	200,00	734.670,05	58.036,04
12/06	I00077	08471	MENDES & FABRIS PROMOCOES ARTISTICAS LTDA ME		47524	SERV.APRES.ARTISTICA PARA EVENTO 3A IDAD E CONF.FL.107 CPL 77/2019 RESERVA 951	18.000,00	752.670,05	40.036,04
19/06	000000	08866	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA		50388	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO R. 26 47	400,00	753.070,05	39.636,04
19/06	000000	08868	MARCOS DANIEL NARDINI		37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R. 26 47	200,00	753.270,05	39.436,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 08	Programa de Trabalho	Inicial:		632.906,09	
2019	5 784	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	08.244.4005-2.019	Final		731.306,09	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/06	000000	08870	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R.2 647	400,00	753.670,05		39.036,04
19/06	000000	08872	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO DE REFERENCIA IDOSO R. 2647	150,00	753.820,05		38.886,04
19/06	017640	08874	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA R. 2647	200,00	754.020,05		38.686,04
11/07	015235	09719	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR R.2 47	500,00	754.520,05		38.186,04
30/07	009872	10785	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBES DO IDOSO R.264 7	200,00	754.720,05		37.986,04
30/07	000000	10787	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE R.264 7	200,00	754.920,05		37.786,04
30/07	000000	10789	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO R.2 647	200,00	755.120,05		37.586,04
30/07	000000	10791	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA IDOSO R.2647	150,00	755.270,05		37.436,04
30/07	017640	10793	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA R.2647	300,00	755.570,05		37.136,04
30/07	000000	10796	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM CAJURU R.2647	150,00	755.720,05		36.986,04
30/07	S00376	10806	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	LOC.SOM, LUZ E PASSARELA P/MISS E MR MELHOR IDADE CONF.FL.96 CPL 376/2019 R.2536	5.000,00	760.720,05		31.986,04
30/07	S00376	10807	LUIZ GUSTAVO NEODINI - ME	41999	LOC.SOM, ILUM.E PASSARELA P/MISS E MR MELHOR IDADE CONF.FL.96 CPL 376/2019 R.3643	500,00	761.220,05		31.486,04
27/08	000000	12260	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBES DO IDOSO R.2647	200,00	761.420,05		31.286,04
27/08	000000	12264	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VL.DIGNIDADE R.2647	200,00	761.620,05		31.086,04
27/08	000000	12266	TERESINHA DE JESUS FRAGOSO ALMEIDA	42448	ADIANTAMENTO SIAS - CHAC.DO IDOSO R.2647	200,00	761.820,05		30.886,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	632.906,09			
2019	6 785	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final	731.306,09			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
27/08	000000	12268	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO R.2 647	150,00	761.970,05	30.736,04	
27/08	000000	12275	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS -TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.2647	300,00	762.270,05	30.436,04	
27/08	000000	12279	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - TERRIT.JOVEM CAJURU .2647	250,00	762.520,05	30.186,04	
29/08	E00470	12446	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CONTRAT.BANDA P/EVENTO MISS/MISTER 3 IDA DE-CLUBE DO IDOSO FLS.408,460 R.3861 V.4	1.090,81	763.610,86	29.095,23	
12/09	015235	12895	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONS.TUTELAR R.2647	300,00	763.910,86	28.795,23	
12/09	015235	12895	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ESTORNO P/ADEQUACAO DE CONTA CORRENTE	-300,00	763.610,86	29.095,23	
12/09	015235	12898	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONS.TUTELAR R.2647	300,00	763.910,86	28.795,23	
20/09	G01021	04480	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	ESTORNO PARCIAL SOLICIT/SELC P/ATENDER A SIAS FLS.3265 E 3268 CPL 1021/15 VOL.08	-34.333,78	729.577,08	63.129,01	
23/09	G00497	01452	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONF.FL .545 CPL 497/17 V.02	-5.716,67	723.860,41	68.845,68	
23/09	000000	13305	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADTO SIAS - CRAS SAO BENTO RES.4196	100,00	723.960,41	68.745,68	
23/09	000000	13307	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RES.4196	200,00	724.160,41	68.545,68	
23/09	000000	13309	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SIAS - CLUBE DO IDOSO - R.2 647	300,00	724.460,41	68.245,68	
23/09	000000	13311	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE - R.2 647	400,00	724.860,41	67.845,68	
23/09	000000	13311	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-400,00	724.460,41	68.245,68	
23/09	009872	13314	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO - R .2647	300,00	724.760,41	67.945,68	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	632.906,09
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final	731.306,09
2019	7	786	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/09	009872	13314	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-300,00	724.460,41		68.245,68
23/09	000000	13316	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA ID OSO - R.2647	400,00	724.860,41		67.845,68
23/09	000000	13316	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-400,00	724.460,41		68.245,68
23/09	010550	13317	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADTO SIAS - CRAS CAJURU RES.4196 PA 1055 /19	250,00	724.710,41		67.995,68
23/09	017640	13319	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA - R.2647	300,00	725.010,41		67.695,68
23/09	017640	13319	JADE RIVANE TOTH	35188	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-300,00	724.710,41		67.995,68
23/09	000000	13322	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES.4196	400,00	725.110,41		67.595,68
23/09	000000	13324	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA R.4196	200,00	725.310,41		67.395,68
23/09	000000	13326	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RES.4196	200,00	725.510,41		67.195,68
23/09	000000	13329	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADIANTAMENTO SIAS - VILA DIGNIDADE - R.2 647	400,00	725.910,41		66.795,68
23/09	000000	13332	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADTO SIAS - CRAS VILA HELENA RES.4196	250,00	726.160,41		66.545,68
23/09	009872	13333	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADIANTAMENTO SIAS - CHACARA DO IDOSO - R .2647	300,00	726.460,41		66.245,68
23/09	000000	13335	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO REFERENCIA ID OSO - R.2647	400,00	726.860,41		65.845,68
23/09	017640	13337	JADE RIVANE TOTH	35188	ADIANTAMENTO SIAS - TERRITORIO JOVEM IPI RANGA - R.2647	300,00	727.160,41		65.545,68
23/09	000000	13339	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM - R.2647	100,00	727.260,41		65.445,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	632.906,09
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final	731.306,09
2019	8 787	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/09	019522	13341	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADTO SIAS/CRAS LARANJEIRAS RES.4196 PA 1 522/19	200,00	727.460,41	65.245,68
23/09	000000	13343	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R.4196	250,00	727.710,41	64.995,68
23/09	000000	13345	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADTO SIAS - CRAS CARANDA RES.4196	200,00	727.910,41	64.795,68
23/09	000000	13347	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADTO SIAS/CRAS BRIG.TOBIAS RES.4196	200,00	728.110,41	64.595,68
23/09	000000	13349	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE - R.4196	150,00	728.260,41	64.445,68
23/09	000000	13351	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE - R.4196	20,00	728.280,41	64.425,68
23/09	000000	13353	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL - R.4196	200,00	728.480,41	64.225,68
10/10	015235	14061	TIAGO DIAS MOTTA	50492	ADIANTAMENTO SIAS - CONSELHO TUTELAR - R .2647	300,00	728.780,41	63.925,68
18/10	000000	14684	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADTO SIAS - CLUBE DO IDOSO RES.2647	400,00	729.180,41	63.525,68
18/10	000000	14685	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADTO SIAS - VILA DIGNIDADE RES.2647	250,00	729.430,41	63.275,68
18/10	000000	14686	MARCOS DANIEL NARDINI	37677	ADTO SIAS - VILA DIGNIDADE RES.4478	250,00	729.680,41	63.025,68
18/10	000000	14691	FLAVIA LAIS CARPINETE OLIVEIRA	50388	ADTO SIAS - CHACARA DO IDOSO RES.4478	250,00	729.930,41	62.775,68
18/10	000000	14697	SANDRA REGINA DA SILVA COELHO	47678	ADTO SIAS - CENTRO REF.IDOSO RES.4478	400,00	730.330,41	62.375,68
18/10	000000	14699	JADE RIVANE TOTH	35188	ADTO SIAS - TERRIT.JOVEM IPIRANGA R.4478	300,00	730.630,41	62.075,68
18/10	000000	14701	NAIANE MAIRA BRITO DE MELO	41829	ADIANTAMENTO SIAS - CEREM RES.4478	150,00	730.780,41	61.925,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	632.906,09				
2019	9788	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final	731.306,09				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25353/2019	-49.000,00	730.780,41	12.925,68		
11/12	000000	17169	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE R.5100	600,00	731.380,41	12.325,68		
11/12	000000	17169	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ESTORNO PARA AJUSTE DE DATA DE PAGAMENTO	-600,00	730.780,41	12.925,68		
11/12	000000	17171	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE R.5100	600,00	731.380,41	12.325,68		
18/12	G00497	01452	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 497/2017 FLS.473/474	-116,66	731.263,75	12.442,34		
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-12.400,00	731.263,75	42,34		
31/12	G01021	00178	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-29.900,99	701.362,76	29.943,33		
31/12	S00828	02136	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00	700.362,76	30.943,33		
31/12	G01021	04481	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.636,39	688.726,37	42.579,72		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	789	Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.004			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	62.249,99		
		Orgao: 19							
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.005		Final:	50.349,99		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	790							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	62.249,99
27/09	C00859	13808	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	IMPLANTACAO DE ILUMINACAO PRACA MOHAN YA BIKU RESERVA 1950 FL.384 CPL 859/18	50.341,65	50.341,65	11.908,34
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-11.900,00	50.341,65	8,34
31/12	C00859	13808	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-50.341,65	0,00	50.349,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	791	Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.006			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	50.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
		Orgao: 19					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final	1.000,00	
2019	1	792	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	500.000,00
02/01	C00412	01330	MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	49948	CPL 412/15 CONTENCAO DE ENCOSTA ROCHOSA	29.900,00	29.900,00	470.100,00
01/02	C00412	01330	MMF PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	49948	LANCAMENTO INDEVIDO	-29.900,00	0,00	500.000,00
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00308/2019	32.263,74	0,00	532.263,74
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00296/2019	0,02	0,00	532.263,76
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00294/2019	-0,01	0,00	532.263,75
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00292/2019	-17.631,63	0,00	514.632,12
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00295/2019	-0,01	0,00	514.632,11
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00293/2019	-14.632,11	0,00	500.000,00
14/02	T02014	03531	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642	(COMPL/SALDO CONTRATO)SERV.IMPL.EQUIP.GI NASTICA AO AR LIVRE CPL 2014/18 VOL.02.	0,02	0,02	499.999,98
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00371/2019	-186.000,00	0,02	313.999,98
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25176/2019	-313.000,00	0,02	999,98
18/12	T02014	03531	DELTA IND.E COMERC.DE MOBILIAR.URBANO EIRELI	49642	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 19	Programa de Trabalho	Inicial:	28.000,00		
2019	1 793	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	15.452.5001-2.030	Final	10.400,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	28.000,00	
20/05	000000	07827	AMAURI DE CARVALHO	40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I - (RESERVA 2616)	400,00	400,00	27.600,00	
20/05	000000	07829	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUMINACAO (ESERVA 2616)	500,00	900,00	27.100,00	
20/05	000000	07831	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA - (RESERVA 2616)	400,00	1.300,00	26.700,00	
20/05	000000	07833	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS (RESERVA 2616)	500,00	1.800,00	26.200,00	
20/05	000000	07834	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM E ALMO X. (RESERVA 2616)	500,00	2.300,00	25.700,00	
20/05	000000	07836	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL (RESERVA 2616)	500,00	2.800,00	25.200,00	
18/06	000255	08569	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO-CONTROLE ADM.E ALMOX. RESERVA 2864	500,00	3.300,00	24.700,00	
18/06	000258	08570	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO-CT OPERACIONAL I RES. 2864	500,00	3.800,00	24.200,00	
24/07	000000	10267	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO R.3482	400,00	4.200,00	23.800,00	
24/07	000259	10271	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA R.3482	400,00	4.600,00	23.400,00	
26/08	000000	12103	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.SANTO ANTONIO R 3798	400,00	5.000,00	23.000,00	
26/08	000000	12110	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3798	400,00	5.400,00	22.600,00	
18/09	000000	13001	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.SANTO ANTONIO R 3934	400,00	5.800,00	22.200,00	
18/09	000000	13005	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3934	400,00	6.200,00	21.800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 19	Programa de Trabalho	Inicial:	28.000,00		
2019	2794	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	15.452.5001-2.030	Final	10.400,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/10	000000	14259	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RES RVA 4089	400,00	6.600,00		21.400,00
16/10	000000	14266	RAFAEL RICARDO	39607	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA RESE VA 4089	400,00	7.000,00		21.000,00
25/11	E00679	16409	HUNG CHIH CHEN	51638	AQUIS.DE MATERIAL DE CONSUMO PARA CEMITE RIOS FLS.496 RES.3918	981,00	7.981,00		20.019,00
03/12	S00563	16882	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	AQUIS.DE EPI(LUVAS)PARA EXUMACOES NO CEM ITERIO FLS.61 E 63 RES.2958	1.980,00	9.961,00		18.039,00
03/12	S00563	16883	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	AQUIS.DE EPI(LUVAS)PARA EXUMACOES NO CEM ITERIO FLS.61 E 63 RES.3201	354,00	10.315,00		17.685,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-17.600,00	10.315,00		85,00
31/12	E00679	16409	HUNG CHIH CHEN	51638	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-981,00	9.334,00		1.066,00
31/12	S00563	16882	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.980,00	7.354,00		3.046,00
31/12	S00563	16883	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-354,00	7.000,00		3.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	484.000,00	
		Orgao: 19					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.030	Final	202.565,60	
2019	1	795	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
24/07	000000	10268	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO R.3484	100,00	483.900,00
24/07	000259	10274	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINH R.3484	100,00	483.800,00
31/07	000882	10825	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	MANUT/LIMP/SERV.CORRELATOS CEMITERIO STO ANTONIO CONF.FL.413 CPL 882/2018 R.435	201.692,52	282.107,48
26/08	000000	12104	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.SANTO ANTONIO R 3799	100,00	282.007,48
26/08	000000	12111	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3799	100,00	281.907,48
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	-257.234,40	24.673,08
18/09	000000	13002	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.SANTO ANTONIO R 3936	100,00	24.573,08
18/09	000000	13006	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECID.R.3936	100,00	24.473,08
16/10	000000	14260	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	ADTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANTONIO RES RVA 4090	100,00	24.373,08
16/10	000000	14267	RAFAEL RICARDO	39607	ADTO SERPO - CEMITERIO APARECIDINHA RESEVA 4090	100,00	24.273,08
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-24.200,00	73,08
31/12	000882	10825	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-161.354,02	161.427,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	227.000,00	
2019			1	796	Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.035	Final	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	227.000,00
17/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00172/2019	-4.000,00	0,00	223.000,00	
17/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00256/2019		-55.000,00	0,00	168.000,00	
02/10		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25176/2019	-168.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	921.474,57
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final	642.142,51
2019	1	797	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	921.474,57
29/01	E00550	02649	GR COMERCIO EIRELI ME	49821	(ILUMINACAO PUBLICA)AQUIS.DE MATERIAIS E LETRICOS PAG.589 VOL.02.	5.488,00	5.488,00	915.986,57
19/03	E00875	04809	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DO PQ ILUMINACAO RES.706 PAG.32.	101.840,00	107.328,00	814.146,57
25/03	G00945	05193	TARCILA FERNANDA PACHECO MARTINS DE ANDRADE	50654	(MANUT.ILUMINACAO PUBLICA)LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SODIO RES.436 PG.473	89.924,40	197.252,40	724.222,17
25/03	G00945	05196	WLUX COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	48734	(MANUT.ILUMINACAO PUBLICA)LAMPADAS TUBULARES VAPOR DE SODIO RES.436 PG.473	116.410,00	313.662,40	607.812,17
26/03	G00807	05354	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	45197	AQUIS.DE MATERIAIS P/MANUT.DE ILUMINACAO PUBLICA/VOL.02 RES.449 PAG.138 VOL.01.	74.893,00	388.555,40	532.919,17
26/03	G00807	05356	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	AQUIS.DE MATERIAIS P/MANUT.DE ILUMINACAO PUBLICA/VOL.02 RES.449 PAG.138 VOL.01.	122.890,80	511.446,20	410.028,37
24/05	E00550	08037	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	AQUIS.MATERIAIS ELET.P/MANU.ILUM.PUBLICA CONF.FL.928 CPL 550/2018 V.02 RES.1951	5.806,50	517.252,70	404.221,87
24/05	E00550	08038	FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA	50918	AQUIS.MATERIAIS ELET.P/MANU.ILUM.PUBLICA CONF.FL.928 CPL 550/2018 V.02 RES.1951	420,00	517.672,70	403.801,87
24/05	E00550	08039	CKW ELECTRIC INDUSTRIA,COM.SERV.MAT.ELET.LTDA	50919	AQUIS.MATERIAIS ELET.P/MANU.ILUM.PUBLICA CONF.FL.928 CPL 550/2018 V.02 RES.1951	1.719,50	519.392,20	402.082,37
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25077/2019	-244.706,80	519.392,20	157.375,57
14/10	E00460	14197	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	51439	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO D E ILUMINACAO PUBLICA R.2434 FL.546	59.249,00	578.641,20	98.126,57
14/10	E00460	14197	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	51439	REGULARIZACAO DE VALOR CPL 460/19	-59.249,00	519.392,20	157.375,57
14/10	E00460	14198	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO D E ILUMINACAO PUBLICA R.2434 FL.546	15.998,00	535.390,20	141.377,57
14/10	E00460	14199	KHARISMA COMERCIAL LTDA	51440	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO D E ILUMINACAO PUBLICA R.2434 FL.546	27.480,00	562.870,20	113.897,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	921.474,57	
2019		2 798		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final	642.142,51	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/10	E00460	14200	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	51439	AQUIS.MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO D E ILUMINACAO PUBLICA R.2434 FL.546	59.242,00		622.112,20	54.655,57
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01562/2019	200.000,00		622.112,20	254.655,57
23/10	E00248	14829	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS PARA CAMINHOS SERPO FL.152 PL 248/18 VOL.07 RES.4504	3.734,00		625.846,20	250.921,57
29/10	S00180	15114	HIDRAULICA LOPES LTDA ME	41541	(REG.)AQUIS.MATERIAL P/MANUTENCAO DE CES TO AEREO FL.87 CPL 180/19	11.840,50		637.686,70	239.081,07
31/10	G00559	15346	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECA PARA VEICULO PREFIXO 482 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4526	779,63		638.466,33	238.301,44
31/10	G00559	15347	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA VEICULO PREFIXO 311 FLS.1634 1671 VOL.09 RESERVA 4524	164,18		638.630,51	238.137,26
05/11	E00248	15555	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ATA 248/2018 PNEU VAICULO P.833 CPL 248/ 8 FL.164 VOL.07 RESERVA 4525	1.312,00		639.942,51	236.825,26
05/11	E00248	15556	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ATA 248/2018 AQUIS.PNEU P/ILUMIN.P.916 C L 248/18 FL.164 VOL.07 RESERVA 4533	830,00		640.772,51	235.995,26
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01925/2019	-234.625,26		640.772,51	1.370,00
26/12	E00248	17861	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.916 CONF.FL.285/ 393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4952	830,00		641.602,51	540,00
27/12	S00753	17883	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ILUM PU BLICA CONF.FL.63 CPL 753/2019 RES.5033	540,00		642.142,51	0,00
31/12	E00460	14198	D.M.P.EQUIPAMENTOS LTDA	42716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-15.998,00		626.144,51	15.998,00
31/12	E00460	14199	KHARISMA COMERCIAL LTDA	51440	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-27.480,00		598.664,51	43.478,00
31/12	E00460	14200	CARE BUSINESS COMERCIAL EIRELI	51439	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-59.242,00		539.422,51	102.720,00
31/12	E00248	14829	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.734,00		535.688,51	106.454,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	921.474,57		
2019		3 799		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.036	Final	642.142,51		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	G00559	15346	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-779,63		534.908,88	107.233,63
31/12	G00559	15347	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-164,18		534.744,70	107.397,81
31/12	E00248	15555	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.312,00		533.432,70	108.709,81
31/12	E00248	15556	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-830,00		532.602,70	109.539,81
31/12	E00248	17861	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-830,00		531.772,70	110.369,81
31/12	S00753	17883	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-540,00		531.232,70	110.909,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.107.668,23	
2019		1 800		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final:	21.720.499,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
							0,00		21.107.668,23
02/01	000000	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	19.000.000,00	19.000.000,00		2.107.668,23
02/01	G01650	00129	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	(ILUMINACAO PUBLICA)SERV.DE MANUTENCAO V LUME 84	256.581,16	19.256.581,16		1.851.087,07
02/01	G01650	00130	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	(PRORROGACAO)SERV.DE MANUTENCAO NAS INST ALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA PAG.516	1.078.573,80	20.335.154,96		772.513,27
15/01	G00967	01707	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO PARA MANUT. ILUMINACAO PUBLICA VOL.003 FLS.559	321.714,07	20.656.869,03		450.799,20
15/01	G00967	01708	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	LOC.CAMINHAO COM CESTO AEREO PARA MANUT. ILUMINACAO PUBLICA VOL.003 FLS.558	124.397,68	20.781.266,71		326.401,52
22/01	G00967	01708	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	CONF.SOLICITADO SELC CPL.967/2017 V.002 LS.153(V).	-20,00	20.781.246,71		326.421,52
22/01	G01650	02177	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	SERV.INSTALACAO E MANUTENCAO DE ILUMINAC AO PUBLICA VOL.120	79.780,00	20.861.026,71		246.641,52
07/02	G01037	03216	TRAMPP0 COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046	SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAC AO DE LAMPADAS VOL. 03 RESERVA 1024	6.222,22	20.867.248,93		240.419,30
04/04	000180	05773	HIDRAULICA LOPES LTDA ME	41541	MANUTENCAO DE CESTO AEREO ISOLADO/SUBSTI TUICAO DA CESTA-SERPO RES.1604 PAG.54	16.065,50	20.883.314,43		224.353,80
04/04	000180	05773	HIDRAULICA LOPES LTDA ME	41541	ALTERACAO	-16.065,50	20.867.248,93		240.419,30
04/04	S00180	05789	HIDRAULICA LOPES LTDA ME	41541	MANUTENCAO DE CESTO AEREO ISOLADO/SUBSTI TUICAO DA CESTA-SERPO RES.1604 PAG.54	16.065,50	20.883.314,43		224.353,80
29/04	000000	00057	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REF.VLR.DEV.PELA CPFL EM 16.04.19	-943,23	20.882.371,20		225.297,03
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25176/2019	1.869.000,00	20.882.371,20		2.094.297,03
08/10	000000	13994	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA	2.075.073,00	22.957.444,20		19.224,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	21.107.668,23	
2019		2 801		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final:	21.720.499,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/10	G01650	00130	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	ESTORNO A PEDIDO DA WSELC,CONF.FL.594 CP 1650/13 VOL.84	-277.000,00	22.680.444,20		296.224,03
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01562/2019	-200.000,00	22.680.444,20		96.224,03
29/10	S00180	05789	HIDRAULICA LOPES LTDA ME	41541	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. L.87 CPL 180/19	-11.840,50	22.668.603,70		108.064,53
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01925/2019	282.025,26	22.668.603,70		390.089,79
18/12	G01037	03216	TRAMPP0 COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046	POR NAO UTILIZACAO	-0,22	22.668.603,48		390.090,01
18/12	000000	13994	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	CONFORME FLS.112 PA 44935/2019	-338.193,79	22.330.409,69		728.283,80
18/12	000000	17502	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REF NE 57/19-ESTIMATIVA DE TARIFAS DE EN ERGIA ELETRICA	390.089,79	22.720.499,48		338.194,01
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02325/2019		-338.193,79	22.720.499,48		0,22
27/12	000000	13994	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE AO EXERCICIO	-1.000.000,00	21.720.499,48		1.000.000,22
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25553/2019	-1.000.000,00	21.720.499,48		0,22
31/12	G01650	00130	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-100.784,64	21.619.714,84		100.784,86
31/12	G00967	01707	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-51.969,44	21.567.745,40		152.754,30
31/12	G00967	01708	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-30.179,85	21.537.565,55		182.934,15
31/12	G01650	02177	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-21.213,02	21.516.352,53		204.147,17
31/12	000000	13994	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-736.213,94	20.780.138,59		940.361,11

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	3	802	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.036	Final	21.720.499,70
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 19	Programa de Trabalho	Inicial:		547.902,44	
2019	1	803	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	15.452.5001-2.037	Final		126.040,71	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----			Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	547.902,44
02/01	E00754	00142	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AQ. MAT. CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CIDA DE	25.112,34	25.112,34		522.790,10
02/01	E00754	00143	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AQ. MAT. CONSTRUCAO E MANUTENCAO DA CIDA DE	10.940,06	36.052,40		511.850,04
15/01	E00399	01724	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CPL 399/ 2013 SALDO DE PRORROGACAO CONTRATO DE MANUT EQUIP LAZER/ GINASTICA V.4	34.560,00	70.612,40		477.290,04
15/01	E00399	01725	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CPL 399/ 2013 PRORROGACAO CONTRATO DE MANUT DE EQUIPAMENTOS LAZER/ GINASTICA V.4	15.000,00	85.612,40		462.290,04
17/01	E00801	01931	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	SERV.DE MANUTENCAO EM FONTES/CHAFARIZ SE RPO CPL 801/13	938,82	86.551,22		461.351,22
23/01	E00399	01725	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 399/13 PAG.847 VOL.04	-3.790,00	82.761,22		465.141,22
24/01	G00423	02291	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	SERV.MANUTENCAO CONTINUA AOS BANCOS DE P RACAS, PARQS.E PROPRIOS RESER.438	58.785,00	141.546,22		406.356,22
01/02	E00754	00142	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AJUSTE DE DOTACAO	-23.627,14	117.919,08		429.983,36
01/02	E00754	00143	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	LANCAMENTO INDEVIDO	-10.940,06	106.979,02		440.923,42
01/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00396/2019		-36.000,00	106.979,02		404.923,42
21/03	E00801	01931	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CANCELADO P/SOLICITACAO SELC PG 894 CPL 01/2013 VOL 02.	-938,82	106.040,20		405.862,24
26/03	G00746	05368	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	(PRORROGACAO)SERV.MANUT.BEBEDOUROS EM PARQUES ABERTOS RES.1739 PG.133 VOL.02.	20.000,00	126.040,20		385.862,24
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	-183.307,73	126.040,20		202.554,51
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25176/2019	-19.000,00	126.040,20		183.554,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	547.902,44	
2019		2 804		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.037	Final	126.040,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-183.554,00	126.040,20	0,51	
31/12	E00399	01725	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.370,00	124.670,20	1.370,51	
31/12	G00423	02291	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.866,55	107.803,65	18.237,06	
31/12	G00746	05368	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.375,75	104.427,90	21.612,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.358.665,29	
2019		1 805		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	14.619.573,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	9.358.665,29
02/01	G00677	00977	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	(AREAS PUBLICAS)SERV.DE CONCRETAGEM CONT RATO PAG.682 VOL.04	162.405,50	162.405,50		9.196.259,79
02/01	G00677	00983	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	(AREAS PUBLICAS)SERV.DE CONCRETAGEM(SALD O CONTRATO PAG.682 VOL.04	122.505,50	284.911,00		9.073.754,29
11/01	G01033	01581	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	CPL 1033/17 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS COM AO DE OBRA SERV RECUPERACAO ASFALTICA	1.016.696,30	1.301.607,30		8.057.057,99
11/01	G00661	01615	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	PREST.SERV.TAPA BURACO (R.446/2019) V.00 2	4.549.500,00	5.851.107,30		3.507.557,99
15/01	018630	01748	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CELEBRACAO CONVENIO C/FUNAP OOPERESO	2.293.848,00	8.144.955,30		1.213.709,99
17/01	G01033	01964	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	(SERV.RECUP.ASFALTICA)LOCACAO EQUIPAMENT OS COM MAO DE OBRA CONTR.PAG.17 VOL.02	281.551,15	8.426.506,45		932.158,84
28/01	G00677	00983	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PG.919 VS. PL 677/15 VOLUME 04	-122.505,50	8.304.000,95		1.054.664,34
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00246/2019	1.377.600,00	8.304.000,95		2.432.264,34
01/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00257/2019	2.191.620,60	8.304.000,95		4.623.884,94
01/02	G00674	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CPL 647/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAM NETOS MANUTENCAO VIARIA	2.560.927,35	10.864.928,30		2.062.957,59
05/02	G00248	03132	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	VOL6 - SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCA LIZACAO DE REEDUCANDOS REG.NE 184	157.541,40	11.022.469,70		1.905.416,19
05/02	G00248	03133	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	VOL6 - SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E FISCA LIZACAO DE REEDUCANDOS REG.NE 1657	178.398,31	11.200.868,01		1.727.017,88
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00310/2019	0,04	11.200.868,01		1.727.017,92
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00297/2019	4.892,64	11.200.868,01		1.731.910,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.358.665,29		
2019		2	806	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	14.619.573,99		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00298/2019	-4.892,63	11.200.868,01		1.727.017,93
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00311/2019	-0,04	11.200.868,01		1.727.017,89
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00299/2019	-0,01	11.200.868,01		1.727.017,88
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00344/2019	194.000,00	11.200.868,01		1.921.017,88
11/02	G00677	03319	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	(SERV/CONCRETAGEM)CONS/IMPLANT.INFRAEST.VIARIAS/LAZER AREAS PUBLICAS R.905 VL.2	349.417,88	11.550.285,89		1.571.600,00
13/02	E01525	03434	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	CPL 1525/13 LOCACAO DE VEICULOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA REEDUCANDOS	193.335,12	11.743.621,01		1.378.264,88
01/03	G00817	04296	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	LOCACAO DE CAMINHAO 3/4 PARA TRANSPORTE E REEDUCANDOS RES.902 PAG.71.	1.377.600,00	13.121.221,01		664,88
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00425/2019	-1,00	13.121.221,01		663,88
06/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00424/2019	-1,00	13.121.221,01		662,88
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00457/2019	1.724.146,00	13.121.221,01		1.724.808,88
20/03	020949	04856	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REGISTRO DE CARTA SENTENCA REF.DESAPROPRIACAO P/MELHORIAS SIST.VIARIO	640,68	13.121.861,69		1.724.168,20
22/03	G01033	04988	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	PRORROG.CPL 1033/2017 V.02-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT.VIARIA RESERVA 1762 F.197	1.724.146,00	14.846.007,69		22,20
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00498/2019	886.192,60	14.846.007,69		886.214,80
28/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00507/2019	-62.218,50	14.846.007,69		823.996,30
29/04	G00248	06860	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	(PRORROGACAO)FISCALIZACAO DE REEDUCANDOS CONF.FLS.249 A 252 RES.1943 VOL.02	472.230,72	15.318.238,41		351.765,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 19	Programa de Trabalho	Inicial:			9.358.665,29
2019	3	807	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	15.452.5001-2.039	Final			14.619.573,99
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/06	018630	01748	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF FL.2715 PA 18.630-2/2015	-1.202.084,00	14.116.154,41		1.553.849,58
11/06	018630	08418	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ADITIVO CONTRATUAL-CELEB.CONVENIO FUNAP/ COOPERESO CONF.FL.2715 PA 18630-2/2015	346.003,00	14.462.157,41		1.207.846,58
28/06	018630	09381	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(REG.ESTORNO SOLIC.INDEV)CONV.FUNAP CONF .FLS.2715/2725 PA 18630/15 V.05 R.3172	856.081,00	15.318.238,41		351.765,58
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01103/2019	-299.800,00	15.318.238,41		51.965,58
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01214/2019	-18.000,00	15.318.238,41		33.965,58
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25077/2019	1.161.120,00	15.318.238,41		1.195.085,58
11/09	G00674	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE FONTE E ODIGO DE APLICACAO	-274.028,65	15.044.209,76		1.469.114,23
19/09	G00661	01615	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	PARA AJUSTE DE FONTE/DOTACAO - FLS.831 C L 661/2017 V.5	-1.067.741,29	13.976.468,47		2.536.855,52
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25176/2019	-1.341.000,00	13.976.468,47		1.195.855,52
06/11	G00674	15620	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CPL 674/2017 PRORR. 3 MESES LOCACAO EQUI PAMENTOS P/MANUT.DIVERSA R.4563 F.427	300.000,00	14.276.468,47		895.855,52
07/11	G01033	15643	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	CPL 1033/17 LOC EQ P/MANUTENCAO VIARIA	641.171,36	14.917.639,83		254.684,16
07/11	T00109	15718	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONTRAPARTIDA PMS MCIDADES 845431/2017 - RECAPE PQ MANCHESTER	30.568,21	14.948.208,04		224.115,95
07/11	T00109	15718	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	VALOR INDEVIDO	-30.568,21	14.917.639,83		254.684,16
07/11	T00109	15725	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONTRAPARTIDA PMS MCIDADES 845431/17 - R ECAPE PQ MANCHESTER	12.919,50	14.930.559,33		241.764,66
13/11	G01033	15643	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	POR SOLICITACAO SERPO	-24.526,16	14.906.033,17		266.290,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.358.665,29	
2019		4 808		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	14.619.573,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
13/11	G01033	15643	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	POR SOLICITACAO SERPO	-66.943,84	14.839.089,33		333.234,66
13/11	G01033	15643	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	POR SOLICITACAO SERPO	-383.841,98	14.455.247,35		717.076,64
13/11	G00661	15989	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	CPL 661/17 CONSERVACAO ASFALTICA	83.841,98	14.539.089,33		633.234,66
13/11	018422	15992	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16 REEDUCANDOS MANUTENCAO VIARI A	300.000,00	14.839.089,33		333.234,66
29/11	G00674	03053	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 674/17 FLS.1754/1755,1757	-99.765,80	14.739.323,53		433.000,46
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01825/2019	-82.750,00	14.739.323,53		350.250,46
18/12	G00674	15620	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO, A PE DIDO DA SELC/CONF.FL.1837	-184.000,00	14.555.323,53		534.250,46
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-470.000,00	14.555.323,53		64.250,46
31/12	G00661	01615	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-440.019,38	14.115.304,15		504.269,84
31/12	G00661	01615	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,01	14.115.304,14		504.269,85
31/12	G00248	03132	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.066,46	14.111.237,68		508.336,31
31/12	G00677	03319	TOTALMIX CONCRETOS SERVICOS E OBRAS LTDA	33886	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-149.523,38	13.961.714,30		657.859,69
31/12	E01525	03434	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.563,44	13.937.150,86		682.423,13
31/12	G00817	04296	BM REDONDO TRANSPORTES EIRELI	50558	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-596.673,00	13.340.477,86		1.279.096,13
31/12	G01033	04988	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-188.832,20	13.151.645,66		1.467.928,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.358.665,29	
2019		5 809		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	14.619.573,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
31/12	G00248	06860	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-249.794,52		12.901.851,14	1.717.722,85
31/12	018630	08418	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-76.340,00		12.825.511,14	1.794.062,85
31/12	G00674	15620	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-98.562,45		12.726.948,69	1.892.625,30
31/12	G01033	15643	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-18.760,74		12.708.187,95	1.911.386,04
31/12	T00109	15725	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.919,50		12.695.268,45	1.924.305,54
31/12	G00661	15989	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-83.841,98		12.611.426,47	2.008.147,52
31/12	018422	15992	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-243.482,50		12.367.943,97	2.251.630,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.233.552,18	
2019		1	810	Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	3.440.597,61	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
								0,00	9.233.552,18
02/01	G01152	00160	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	FORNEC.DE BICA CORRIDA P/CONSERVACAO DE IAS VOL.018		17.316,25	17.316,25	9.216.235,93
02/01	G01152	00160	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE COM O EMPENHO 175		-17.316,25	0,00	9.233.552,18
02/01	G01152	00175	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	CPL 1152/13 BICA CORRIDA PARA CONSERVACAO DE VIAS		17.316,25	17.316,25	9.216.235,93
02/01	E01010	00182	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	CPL 1010/17 EMULSAO CATIONICA		70.950,00	88.266,25	9.145.285,93
22/01	E00439	02178	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA VL.HORTENCIA (R.473) V.003		285.969,00	374.235,25	8.859.316,93
22/01	E00439	02179	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA JD.MARIA DO CARMO (R.475) V.003		285.969,00	660.204,25	8.573.347,93
22/01	E00439	02180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA EDEN (R.477) V.003		285.969,00	946.173,25	8.287.378,93
22/01	E00439	02181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	FORNEC.MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIARIA ELTON VILLE (R.479) V.003		285.969,00	1.232.142,25	8.001.409,93
24/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00212/2019		-1.000,00	1.232.142,25	8.000.409,93
25/01	E00439	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA-JD.NILTON TORRES		320.482,50	1.552.624,75	7.679.927,43
25/01	E00439	02363	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA-JD.VERGUEIRO		285.969,00	1.838.593,75	7.393.958,43
25/01	E00439	02364	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA-BARCELONA / VILA HARO		285.969,00	2.124.562,75	7.107.989,43
25/01	E00439	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CPL 439/18-FORNEC.MASSA ASFALTICA-ZONA NORTE		285.969,00	2.410.531,75	6.822.020,43
28/01	E00439	02504	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	(SERPO)MASSA ASFALTICA FAIXA D CPL 439/18		59,41	2.410.591,16	6.821.961,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.233.552,18				
2019		2 811		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	3.440.597,61				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
29/01	E00604	02643	BELLTON COMERCIAL EIRELI	49820	(PROJETO"RECUPERA SOROCABA")AQUIS.TINTAS P/CONSERVACAO/PONTES PAG.138	7.000,00	2.417.591,16		6.814.961,02			
29/01	E00439	02791	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	FORN.DE MASSA ASFALTICA PARA MANUTENCAO IARIA CPL 439/18 VOL.03	111.100,60	2.528.691,76		6.703.860,42			
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00246/2019	-1.377.600,00	2.528.691,76		5.326.260,42			
01/02	E00439	03083	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	(MASSA ASFALTICA)PARA MANUTENCAO VIARIA OMPROMISSO/FORNECIMENTO PAG.12 VOL.02	99.470,40	2.628.162,16		5.226.790,02			
01/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00257/2019	-2.191.620,60	2.628.162,16		3.035.169,42			
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00300/2019	0,01	2.628.162,16		3.035.169,43			
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00310/2019	-0,04	2.628.162,16		3.035.169,39			
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00312/2019	-32.263,70	2.628.162,16		3.002.905,69			
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00297/2019	-4.892,64	2.628.162,16		2.998.013,05			
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00344/2019	-194.000,00	2.628.162,16		2.804.013,05			
14/03	E00439	02180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONF.FL.154 CPL 439/18 VOL.03	-285.969,00	2.342.193,16		3.089.982,05			
14/03	E00439	02363	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC PAG.304 C L 439/18 VOL.02	-285.969,00	2.056.224,16		3.375.951,05			
14/03	E00439	02364	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC PAG.304 C L 439/18 VOL.02	-285.969,00	1.770.255,16		3.661.920,05			
14/03	E00869	04508	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA M ANUTENCAO DE CICLOVIA RES.789 PAG.82.	349.750,00	2.120.005,16		3.312.170,05			
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00457/2019	-1.724.146,00	2.120.005,16		1.588.024,05			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.233.552,18	
2019		3 812		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	3.440.597,61	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00498/2019	-886.192,60	2.120.005,16		701.831,45
21/05	E00949	07886	CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17831	AQUIS.850 SACOS/CONCRETO ASFALTICO P/APL ICACAO A FRIO FLS.117 A 129 RESERVA 1261	13.515,00	2.133.520,16		688.316,45
28/06	G00559	09301	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.541 P/SERPO C ONF.FL.793/799 CPL 559/2018 VOL07 R.2953	2.244,94	2.135.765,10		686.071,51
28/06	G00559	09302	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.311 P/SERPO C ONF.FL.793/799 CPL 559/2018 VOL07 R.2952	298,48	2.136.063,58		685.773,03
02/07	E00196	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	FORNECIMENTO MAT.P/MANUTENCAO VIARIA CON F.FL.168 CPL 196/2019 RESERVA 1526	300.000,00	2.436.063,58		385.773,03
03/07	G00231	09585	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.157 P/SERPO C ONF.FLS.463/464 CPL 231/2018 V.02 R.3195	999,91	2.437.063,49		384.773,12
03/07	G00231	09587	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.833 P/SERPO C ONF.FLS.463/464 CPL 231/2018 V.02 R.3196	352,83	2.437.416,32		384.420,29
24/07	000000	10269	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I R.3488	500,00	2.437.916,32		383.920,29
24/07	000000	10270	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUMINACAO R .3488	500,00	2.438.416,32		383.420,29
24/07	000258	10279	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL R.3488	500,00	2.438.916,32		382.920,29
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01103/2019	299.800,00	2.438.916,32		682.720,29
29/07	E00439	10720	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	FORN.MATERIAL P/MANUT.VIARIA CONF.FL.567 CPL 439/2018 VOL 03 RESERVA 3630	321.197,37	2.760.113,69		361.522,92
30/07	E00439	10720	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE EMPENHO	-321.197,37	2.438.916,32		682.720,29
30/07	E00439	10802	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	FORN.MATERIAL P/MANUT.VIARIA CONF.FLS.56 7 A 569 CPL 439/2018 VOL 03 RESERVA 3630	106.827,50	2.545.743,82		575.892,79
30/07	E00439	10803	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	FORN.MATERIAL P/MANUT.VIARIA CONF.FLS.56 7 A 569 CPL 439/2018 VOL 03 RESERVA 3630	106.827,50	2.652.571,32		469.065,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.233.552,18	
2019		4 813		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	3.440.597,61	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
30/07	E00439	10804	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	FORN.MATERIAL P/MANUT.VIARIA CONF.FLS.56 7 A 569 CPL 439/2018 VOL 03 RESERVA 3630	107.542,37	2.760.113,69		361.522,92
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01214/2019	18.000,00	2.760.113,69		379.522,92
26/08	000000	12107	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP II R.3828	500,00	2.760.613,69		379.022,92
26/08	000000	12109	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUM. R.3828	500,00	2.761.113,69		378.522,92
26/08	000000	12119	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO.OP I R.3828	500,00	2.761.613,69		378.022,92
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	365.150,00	2.761.613,69		743.172,92
30/08	G00231	12477	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SERPO PREF 179 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3831	853,83	2.762.467,52		742.319,09
30/08	G00231	12478	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SERPO PREF 832 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3837	1.825,67	2.764.293,19		740.493,42
30/08	G00231	12479	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SERPO PREF 204 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3836	1.071,02	2.765.364,21		739.422,40
02/09	G00559	12488	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SERPO PREF .449 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3833	261,57	2.765.625,78		739.160,83
02/09	G00559	12512	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SERPO PREF .4 4 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3835	376,80	2.766.002,58		738.784,03
18/09	000000	13003	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OP II R.3935	500,00	2.766.502,58		738.284,03
18/09	000000	13004	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E ILUM. R.3935	500,00	2.767.002,58		737.784,03
18/09	000000	13009	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO.OP I R.3935 .3935	500,00	2.767.502,58		737.284,03
30/09	E00461	13849	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.3436	4.471,40	2.771.973,98		732.812,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.233.552,18	
2019		5 814		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	3.440.597,61	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
30/09	E00461	13857	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.3436	70,20	2.772.044,18		732.742,43
30/09	E00461	13862	J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA EPP	44830	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.736 E 737 V.2 RES.3436	1.005,60	2.773.049,78		731.736,83
01/10	E00248	13876	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS PREF 311,489 E 89 9 SETOR DE VIAS FL.129 VOL.07 RES.3832	1.580,00	2.774.629,78		730.156,83
29/10	S00508	15110	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PREFIXO 58 FL.96 CPL 508/19 RES.2960	300,00	2.774.929,78		729.856,83
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01825/2019	82.750,00	2.774.929,78		812.606,83
10/12	E00533	17043	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	MASSA ASFALTICA FAIXA B P/MANUTENCAO VIA RIA VL.03 FLS.29 RES.5065	67.398,00	2.842.327,78		745.208,83
10/12	E00533	17044	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	MASSA ASFALTICA FAIXA C P/MANUTENCAO VIA RIA VL.03 FLS.29 RES.5066	510.750,00	3.353.077,78		234.458,83
12/12	E00278	17223	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	CPL 278/2019 AQUIS.EMULSAO ASFALTICA RES RVA 5006 VOL.02 FL.20	82.750,19	3.435.827,97		151.708,64
18/12	E00439	02362	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	POR NAO UTILIZACAO	-0,40	3.435.827,57		151.709,04
18/12	E00439	02365	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	POR NAO UTILIZACAO	-2,40	3.435.825,17		151.711,44
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-146.939,00	3.435.825,17		4.772,44
31/12	G01152	00175	JULIO JULIO MINERACAO LTDA	37173	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-14,82	3.435.810,35		4.787,26
31/12	E01010	00182	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.470,00	3.434.340,35		6.257,26
31/12	E00439	02178	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.370,59	3.432.969,76		7.627,85
31/12	E00439	02179	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-871,04	3.432.098,72		8.498,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		6 815		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Inicial:	9.233.552,18	
				Unid. Orc.: 01			Final	3.440.597,61	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/12	E00439	02181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-98,60	3.432.000,12	8.597,49	
31/12	E00439	02791	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-266,19	3.431.733,93	8.863,68	
31/12	E00869	04508	VIASERV SINALIZACAO LTDA	38019	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-220.840,00	3.210.893,93	229.703,68	
31/12	E00196	09555	CASAMAX COMERCIAL LTDA	38942	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-295.613,25	2.915.280,68	525.316,93	
31/12	E00439	10803	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3,26	2.915.277,42	525.320,19	
31/12	E00439	10804	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-37.854,65	2.877.422,77	563.174,84	
31/12	E00461	13849	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.471,40	2.872.951,37	567.646,24	
31/12	E00461	13857	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-70,20	2.872.881,17	567.716,44	
31/12	E00461	13862	J.MARANGONI COM.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA EPP	44830	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.005,60	2.871.875,57	568.722,04	
31/12	E00248	13876	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.580,00	2.870.295,57	570.302,04	
31/12	S00508	15110	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-300,00	2.869.995,57	570.602,04	
31/12	E00533	17043	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-67.398,00	2.802.597,57	638.000,04	
31/12	E00533	17044	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-510.750,00	2.291.847,57	1.148.750,04	
31/12	E00278	17223	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-82.750,19	2.209.097,38	1.231.500,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.783.940,84				
2019		1 816		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041	Final	6.584.477,37				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
							0,00		8.783.940,84			
14/01	G00746	01661	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	SERV.MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE BEBEDO UROS DE PRESSAO VOL.004 FLS.714	6.725,34	6.725,34		8.777.215,50			
16/01	E00487	01823	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	8.270.190,84	8.276.916,18		507.024,66			
16/01	E00487	01823	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	AJUSTE DE VALOR	-8.270.190,84	6.725,34		8.777.215,50			
16/01	E00487	01892	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	7.162.459,97	7.169.185,31		1.614.755,53			
17/01	G01707	01934	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INSTAL. E MANUT. DE GRADIS NA SERPO VOL.05	168.959,63	7.338.144,94		1.445.795,90			
17/01	G01707	01935	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INSTAL. E MANUT. DE GRADIS NA SERPO VOL.05	111.040,37	7.449.185,31		1.334.755,53			
23/01	G01707	01935	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 1707/13 VOL.05	-47.820,79	7.401.364,52		1.382.576,32			
21/02	G00746	01661	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONF. F LHA 801 CPL 746/16 VOL.04	-175,34	7.401.189,18		1.382.751,66			
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00597/2019	-197.868,38	7.401.189,18		1.184.883,28			
22/03	E00487	04985	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNICIPAIS RESERVA 1398 FL.269 V.04	161.227,06	7.562.416,24		1.023.656,22			
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02089/2019	-2.000,00	7.562.416,24		1.021.656,22			
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01824/2019	-29.179,84	7.562.416,24		992.476,38			
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01858/2019	-57.715,25	7.562.416,24		934.761,13			
27/12	E00487	01892	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	AJUSTE AO EXERCICIO	-1.000.000,00	6.562.416,24		1.934.761,13			

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	8.783.940,84
2019			2 817		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.041		Final	6.584.477,37
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25552/2019		-760.000,00	6.562.416,24	1.174.761,13
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25553/2019		-240.000,00	6.562.416,24	934.761,13
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-912.700,00	6.562.416,24	22.061,13
31/12	E00487	01892	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		49700	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-534.808,34	6.027.607,90	556.869,47
31/12	E00487	04985	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		49700	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-161.227,06	5.866.380,84	718.096,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	Final		
		Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.					
		Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.					
2019	1	818	00	3.3.90.39.00	15.451.5001-2.042				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.101.375,50
14/01	G00746	01664	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	SERV.MANUTENCAO E HIGIENIZACAO DE BEBEDO UROS DE PRESSAO VOL.004 FLS.714(PRORROG)	20.000,00	20.000,00	1.081.375,50
17/01	E00801	01932	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CPL 801/13 MANUTENCAO EM FONTES E CHAFAR IZ INSTALADOS EM AREAS PUBLICAS	20.046,00	40.046,00	1.061.329,50
11/02	E00629	03306	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	MANUT.EM FONTES E CHARARIZES EM AREAS PU Blicas RESERVA 949 FLS.175	149.416,67	189.462,67	911.912,83
13/02	G01707	03459	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	(PRORROGACAO/CONTRATO)SERVICO DE MANUTEN DE GRADIS VOL.03.	201.834,52	391.297,19	710.078,31
22/05	G01707	03459	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	ESTORNO A PEDIDO DA SELC CONF.FL.2929 CP 1707/13 VOL.5	-1,62	391.295,57	710.079,93
12/07	T00864	09757	KG2 SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	51068	SERV.MANU.GRADIS, LOMBO FAIXA E SERRALHER IA CONF.FL.396 CPL 864/2018 RESERVA 1442	184.638,74	575.934,31	525.441,19
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	-430.332,80	575.934,31	95.108,39
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-95.100,00	575.934,31	8,39
31/12	G00746	01664	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-23,00	575.911,31	31,39
31/12	E00629	03306	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-71.022,73	504.888,58	71.054,12
31/12	G01707	03459	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-225,34	504.663,24	71.279,46
31/12	T00864	09757	KG2 SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	51068	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-184.638,74	320.024,50	255.918,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 19	Programa de Trabalho	Inicial:	212.692,50		
2019	1819	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	15.122.5001-2.019	Final	114.035,66		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	212.692,50
02/01	000000	01261	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	500,00	500,00		212.192,50
02/01	000000	01263	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO	500,00	1.000,00		211.692,50
02/01	000000	01264	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM.E ALMO XARIFADO	500,00	1.500,00		211.192,50
02/01	000000	01265	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL	500,00	2.000,00		210.692,50
02/01	000000	01266	AMAURI DE CARVALHO	40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00	2.500,00		210.192,50
02/01	000000	01267	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO SANTO ANT ONIO	500,00	3.000,00		209.692,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00057/2019		-1,00	3.000,00		209.691,50
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00069/2019		-1,00	3.000,00		209.690,50
24/01	E00821	02253	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SERPO)CONTRATO PAG.299	2.599,25	5.599,25		207.091,25
25/01	G01052	02340	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SERPO CO TRATO PAG.03 CPL 1052/17	885,90	6.485,15		206.205,35
25/01	G01052	02351	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	764,07	7.249,22		205.441,28
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00324/2019		-1,00	7.249,22		205.440,28
29/01	000000	02773	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO - CONT.ADM.E ALMOX.	500,00	7.749,22		204.940,28
29/01	000000	02774	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - C.O. I	500,00	8.249,22		204.440,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	212.692,50	
2019		2	820	Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final:	114.035,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho					No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
29/01	000000	02775	LUCIANO BRANDAO BOZA		44968	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.STO.ANTONIO	400,00	8.649,22	204.040,28
29/01	000000	02777	AMAURI DE CARVALHO		40695	ADIANTAMENTO SERPO - C.O. II	500,00	9.149,22	203.540,28
29/01	000000	02778	RAFAELA TALITA LEONARDI		49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS	500,00	9.649,22	203.040,28
29/01	000000	02779	RAFAEL RICARDO		39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECIDA	400,00	10.049,22	202.640,28
07/02	E00679	03235	META COMER. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI		50440	COMPRA MATERIAIS DE CONTRUCAO P/MANUTENC AO PROPRIOS LOTE 01 RES.434 PG.262	25.510,28	35.559,50	177.130,00
07/02	E00679	03236	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP		41509	COMPRA MATERIAIS DE CONTRUCAO P/MANUTENC AO PROPRIOS LOTE 02 RES.434 PG.262	40.625,00	76.184,50	136.505,00
20/02	G00559	03654	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	AQUIS.DE PECA PARA VEICULO PREFIXO 484 C OMPROMISSO 1022/18 RES.1019 VOL.04.	2,46	76.186,96	136.502,54
20/02	G00559	03655	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	AQUIS.PECAS PARA VEICULO PREF.458 COMPROMISSO 1022/18 RES.1020 VOL.04.	971,15	77.158,11	135.531,39
25/02	000000	04094	AMAURI DE CARVALHO		40695	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL II	500,00	77.658,11	135.031,39
25/02	000000	04095	LUCIANO BRANDAO BOZA		44968	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO S.ANTONIO	400,00	78.058,11	134.631,39
25/02	000000	04097	RAFAEL RICARDO		39607	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDA	400,00	78.458,11	134.231,39
25/02	000000	04099	RAFAELA TALITA LEONARDI		49312	ADIANTAMENTO SERPO/MANUTENCAO PROPRIOS	500,00	78.958,11	133.731,39
25/02	000000	04101	ROGERIO SILVA GARCIA		43233	ADIANTAMENTO SERPO/CONTROLE ADM/ALMOX.	500,00	79.458,11	133.231,39
25/02	000000	04103	SOLANGE THAME		45981	ADIANTAMENTO SERPO/CENTRO OPERACIONAL I	500,00	79.958,11	132.731,39
27/02	G00231	04232	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 1 7 RESERVA 1021 CPL 231/18 V.02 F.188	585,62	80.543,73	132.145,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	212.692,50	
2019		3 821		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final	114.035,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/02	G00231	04233	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 4 9 RESERVA 1022 CPL 231/18 V.02 F.188	883,02	81.426,75		131.262,75
27/02	G00231	04234	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 9 6 RESERVA 1023 CPL 231/18 V.02 F.188	52,06	81.478,81		131.210,69
01/03	000254	04314	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1522)	500,00	81.978,81		130.710,69
15/03	G00754	04548	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO	10.940,06	92.918,87		119.770,63
21/03	000000	04958	AMAURI DE CARVALHO	40695	ADIANTAMENTO - CENTRO OPERACIONAL II	500,00	93.418,87		119.270,63
21/03	000000	04959	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO - VIAS E ILUMINACAO	500,00	93.918,87		118.770,63
21/03	000000	04960	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO - MANUTENCAO PROPRIOS	500,00	94.418,87		118.270,63
21/03	000000	04961	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO - CONTROLE ADM.E ALMOX.	500,00	94.918,87		117.770,63
21/03	000000	04962	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO - CENTRO OPERACIONAL I	500,00	95.418,87		117.270,63
26/03	G00754	04548	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	CANCELADO CONFORME SOLICITADO P/SELC CPL 754/17 PAG.391 CONTRATO 413/2018.	-10.940,06	84.478,81		128.210,69
26/03	G00231	05369	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 1 99 CPL 231/18 V.02 RESERVA 1587 FL.256	953,28	85.432,09		127.257,41
26/03	G00231	05370	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 8 33 CPL 231/18 V.02 RESERVA 1591 FL.256	565,37	85.997,46		126.692,04
26/03	G00231	05371	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECA P/VEICULO PREFIXO 2 04 CPL 231/18 V.02 RESERVA 1588 FL.256	979,78	86.977,24		125.712,26
16/04	G00559	06162	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX 0 534 RES.1589 VOL.04 S.E.PAG.338.	487,88	87.465,12		125.224,38
16/04	G00559	06163	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX 0 908 RES.1593 VOL.04 S.E.PAG.338.	364,74	87.829,86		124.859,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	212.692,50			
2019	4822	Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final	114.035,66			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
16/04	G00559	06164	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX 0 809 RES.1590 VOL.04 S.E.PAG.338.	1.003,71	88.833,57	123.855,93	
16/04	G00559	06165	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX 0 899 RES.1592 VOL.04 S.E.PAG.338.	1.093,54	89.927,11	122.762,39	
17/04	000000	06195	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1807)	500,00	90.427,11	122.262,39	
17/04	G00231	06199	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX 0 916 RES.1594 VOL.02 S.E.PAG.313.	931,89	91.359,00	121.330,50	
22/04	G00559	06162	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ESTORNO P/REGULARIZACAO FLS.338 E 453 CP 559/18 VOL.04.	-487,88	90.871,12	121.818,38	
22/04	G00559	06229	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORNECIMENTO DE PECA PARA VEICULO PREFIX 0 534 FLS.338 RES.1589 VOL.04.	478,88	91.350,00	121.339,50	
23/04	000000	06592	AMAURI DE CARVALHO	40695	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL I (RESERVA 2267)	500,00	91.850,00	120.839,50	
23/04	000000	06593	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO STO ANTON IO (RESERVA 2267)	400,00	92.250,00	120.439,50	
23/04	000000	06600	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO - VIAS E I.P. (RESERV 2267)	500,00	92.750,00	119.939,50	
23/04	000000	06601	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA (RESERVA 2267)	400,00	93.150,00	119.539,50	
23/04	000000	06606	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUT.PROPRIOS (RES RVA 2267)	500,00	93.650,00	119.039,50	
23/04	000000	06607	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO CONTROLE ADM E ALMOX. (RESERVA 2267)	500,00	94.150,00	118.539,50	
23/04	000000	06609	SOLANGE THAME	45981	ADIANTAMENTO SERPO - CENTRO OPERACIONAL (RESERVA 2267)	500,00	94.650,00	118.039,50	
29/04	G00559	06870	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SERPO PREFIX 0 716 FLS.501 RES.1594 VOL.04	82,93	94.732,93	117.956,57	
30/04	E01008	06898	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORN.DE AGUA P/CENTROS OPERACIONAIS SERP O FLS.1645 RES.2329(PRORROGACAO)VOL.09	1.982,40	96.715,33	115.974,17	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	212.692,50	
2019		5	823	Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final:	114.035,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/05	E00241	07281	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	REAJUSTE CPL 241/2016 MAT.CONSTRUCAO CON F.FLS.447 E 448 RES.2383 VOL.2	2.029,61		98.744,94	113.944,56
09/05	G00231	07283	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECA P/MANUTENCAO VEICULO PREF. 199 CONF.FLS 357/363/364 RES.2290 VOL.02	863,50		99.608,44	113.081,06
09/05	G00231	07284	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECA P/MANUTENCAO VEICULO PREF. 916 CONF.FLS.357/364/364 RES.2291 VOL.2	233,64		99.842,08	112.847,42
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00734/2019	-5.500,00		99.842,08	107.347,42
16/05	G00559	07735	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PREFIXO 08 VW CONF.FL.575 CPL 559/2018 VOL.07	167,98		100.010,06	107.179,44
10/06	000254	08386	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1522	500,00		100.510,06	106.679,44
18/06	000253	08562	AMAURI DE CARVALHO	40695	ADIANTAMENTO SERPO-CT OPERAC.II RES.1522	500,00		101.010,06	106.179,44
18/06	000000	08563	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	ADIANTAMENTO SERPO-CEM STO ANTONIO R.1522	400,00		101.410,06	105.779,44
18/06	000000	08565	MARIO CESAR ALVES	40409	ADIANTAMENTO SERPO-VIAS E ILUM. RES.1522	500,00		101.910,06	105.279,44
18/06	000259	08566	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO-CEM APARECIDINHA RES. 1522	400,00		102.310,06	104.879,44
18/06	000257	08568	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO-MANU.PROPRIOS R.1522	500,00		102.810,06	104.379,44
02/08	E01008	06898	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-722,40		102.087,66	105.101,84
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01213/2019	6.000,00		102.087,66	111.101,84
22/08	000254	11781	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.3829	500,00		102.587,66	110.601,84
26/08	000000	12115	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANU.PROP. R.3829	500,00		103.087,66	110.101,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	6824	Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	212.692,50	114.035,66			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
26/08	000000	12117	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR.ADM E ALMOX. .3829	500,00	103.587,66	109.601,84	
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	-104.232,03	103.587,66	5.369,81	
12/09	E00821	02253	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	ESTORNO SALDO SOLICIT.SELC FLS.539 VERSO CPL 821/2017 VOL.02	-98,25	103.489,41	5.468,06	
18/09	000000	13007	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.3933	500,00	103.989,41	4.968,06	
18/09	000000	13008	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO - CONTR.ADM E ALMOX. .3933	500,00	104.489,41	4.468,06	
09/10	000254	14032	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE - R.3933	500,00	104.989,41	3.968,06	
16/10	000000	14263	KATHINE MARTINS OLIVEIRA	51096	ADTO SERPO - C.OPERACIONAL II RES.4088	500,00	105.489,41	3.468,06	
16/10	000000	14264	MARIO CESAR ALVES	40409	ADTO SERPO - VIAS E ILUMINACAO RES.4088	500,00	105.989,41	2.968,06	
16/10	000000	14268	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.4088	500,00	106.489,41	2.468,06	
16/10	000000	14269	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADTO SERPO - CONTROLE ADM.E ALMOX.R.4088	500,00	106.989,41	1.968,06	
16/10	000000	14271	SOLANGE THAME	45981	ADTO SERPO - C.OPERACIONAL I RES.4088	500,00	107.489,41	1.468,06	
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01604/2019	764,19	107.489,41	2.232,25	
25/10	000254	15004	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.4643	950,00	108.439,41	1.282,25	
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01771/2019	-186,00	108.439,41	1.096,25	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01930/2019	-500,00	108.439,41	596,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	212.692,50		
2019		7 825		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.122.5001-2.019	Final	114.035,66		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01990/2019	5.000,00	108.439,41		5.596,25	
27/12	S00753	17884	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO P/ILUM PU BLICA CONF.FL.63 CPL 753/2019 RES.4510	5.400,00	113.839,41		196,25	
31/12	G01052	02340	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-747,93	113.091,48		944,18	
31/12	G01052	02351	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-70,05	113.021,43		1.014,23	
31/12	E00679	03235	META COMER. FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI	50440	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.217,88	88.803,55		25.232,11	
31/12	E00679	03236	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-33.400,00	55.403,55		58.632,11	
31/12	E01008	06898	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.065,00	54.338,55		59.697,11	
31/12	E00241	07281	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-2.029,61	52.308,94		61.726,72	
31/12	S00753	17884	LAYANE & JOANNY COM.MATERIAIS ELETRICOS LTDA	50598	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.400,00	46.908,94		67.126,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.837.551,78
		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final	524.587,59
2019	1	826	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00		

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.837.551,78
02/01	000000	01262	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE	250,00	250,00	1.837.301,78
11/01	G01052	01599	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17 LOCACAO MAQUINAS DE CAFE SERPO	768,00	1.018,00	1.836.533,78
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00101/2019	-48.000,00	1.018,00	1.788.533,78
24/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00304/2019		-1.000,00	1.018,00	1.787.533,78
25/01	G01052	02349	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SERPO CO TRATO PAG.03 CPL 1052/17	768,00	1.786,00	1.786.765,78
29/01	000000	02776	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.STO.ANTONIO	100,00	1.886,00	1.786.665,78
29/01	000000	02780	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEM.APARECIDA	100,00	1.986,00	1.786.565,78
06/02	G00472	03165	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM AEREA P/REUNIAO/FNDE EM BRASILI A VOL.02.	1.236,35	3.222,35	1.785.329,43
25/02	000000	04096	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO S.ANTONIO	100,00	3.322,35	1.785.229,43
25/02	000000	04098	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO/CEMITERIO APARECIDA	100,00	3.422,35	1.785.129,43
01/03	000254	04320	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1523)	250,00	3.672,35	1.784.879,43
22/03	P00390	05001	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	CONTRAPARTIDA CV849399/17 - SERV. RECAPEAMENTO ASFALTICO CPL 390/18 VOL.03 F.173	2.553,93	6.226,28	1.782.325,50
25/03	G00967	05214	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	PRORROGACAO CONTRATO LOCACAO CESTO AEREO RES.1702 PG.172	458.000,00	464.226,28	1.324.325,50
17/04	000000	06196	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE (R.1806)	250,00	464.476,28	1.324.075,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.837.551,78				
2019		2	827	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final:	524.587,59				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao				
23/04	000000	06594	LUCIANO BRANDAO BOZA	44968	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO STO ANTON IO (RESERVA 2268)	100,00	464.576,28	1.323.975,50				
23/04	000000	06603	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA (RESERVA 2268)	100,00	464.676,28	1.323.875,50				
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00709/2019	-1.000,00	464.676,28	1.322.875,50				
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00734/2019	42.200,00	464.676,28	1.365.075,50				
20/05	000000	07832	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO - CEMITERIO APARECIDI NHA (RESERVA 2617)	100,00	464.776,28	1.364.975,50				
22/05	G01707	07920	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	(ESTORNO INDEVIDO,CONF.FL.2703)SERV.SERR ALH.INST E MANUT.GRADIS CPL 1707/03 V.05	468,98	465.245,26	1.364.506,52				
28/05	G00472	03165	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-16,00	465.229,26	1.364.522,52				
10/06	000254	08387	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.1523	200,00	465.429,26	1.364.322,52				
10/06	000254	08388	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.2860	50,00	465.479,26	1.364.272,52				
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00869/2019	-383.000,00	465.479,26	981.272,52				
18/06	000000	08564	ANTONIO RODRIGUES NETO	50903	ADIANTAMENTO SERPO-CEM STO ANTONIO R.261 7	100,00	465.579,26	981.172,52				
18/06	000259	08567	RAFAEL RICARDO	39607	ADIANTAMENTO SERPO-CEM APARECIDINHA RES. 2860	100,00	465.679,26	981.072,52				
01/08	S00437	10885	GENERAL RETIF.MOTORES PECAS SERV.MANUT.LTDA	48929	MANUT.DE VEICULO SPLINTER S15 SETOR DE I LUMINACAO PUBLICA FLS.47 RESERVA 2859	2.850,00	468.529,26	978.222,52				
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01213/2019	-6.000,00	468.529,26	972.222,52				
22/08	000254	11782	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.3800	250,00	468.779,26	971.972,52				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.837.551,78	
2019		3	828	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-2.019	Final	524.587,59	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019		-305.000,00	468.779,26	666.972,52
13/09	G00043	12915	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	PRORROG.MANUT/RECARGA EXTINTORES PROPRIO S MUNICIPAIS RES.3912 FLS.877 E 883 V.02		22.308,33	491.087,59	644.664,19
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25176/2019		-28.000,00	491.087,59	616.664,19
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01604/2019		-764,19	491.087,59	615.900,00
25/10	000254	15005	PAMELA CRISTINA SANTOS CARVALHO	49217	ADIANTAMENTO SERPO - GABINETE R.4644		50,00	491.137,59	615.850,00
18/11	E00884	16220	CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME	51603	MANUTENCAO EM BEBEDOUROS DE PRESSAO PARA SERPO FLS.312 RESERVA 2814		2.123,00	493.260,59	613.727,00
18/12	G01052	02349	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	POR NAO UTILIZACAO		-6,19	493.254,40	613.733,19
18/12	000000	17503	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A		31.321,40	524.575,80	582.411,79
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01973/2019		-173.000,00	524.575,80	409.411,79
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01990/2019		-5.000,00	524.575,80	404.411,79
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019		-404.400,00	524.575,80	11,79
31/12	P00390	05001	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	04178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.553,93	522.021,87	2.565,72
31/12	G00967	05214	AMAZONIA AMBIENTAL CONSERV.SERV.CONSTR.EIRELI	35411	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-72.105,87	449.916,00	74.671,59
31/12	G00043	12915	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-22.308,33	427.607,67	96.979,92
31/12	E00884	16220	CONCEIBRAS TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI ME	51603	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.123,00	425.484,67	99.102,92

REGISTRO DE EMPENHO

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	582.045,00			
2019	1830	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final	433.464,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	582.045,00	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00083/2019	1,00	0,00	582.046,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00082/2019	-1,00	0,00	582.045,00	
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00175/2019	-27.890,00	0,00	554.155,00	
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24526/2019	-549.777,00	0,00	4.378,00	
12/02	E00940	03409	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	(SEDU)ATA BRINQUEDOS RESERVA 491 VOL.003 PG.64	4.377,20	4.377,20	0,80	
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	429.086,00	4.377,20	429.086,80	
06/12	E00565	16997	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	AQUIS.MOBILIARIOS P/AS ESCOLAS DA REDE/ENSINO FUNDAMENTAL V.8 FLS.62 RES.5002	7.194,00	11.571,20	421.892,80	
06/12	E00925	16998	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	REGISTRO DE PRECOS DE BRINQUEDOS DE FERR O P/ SEDU VOL.05 R.5003 F.38	3.068,00	14.639,20	418.824,80	
06/12	E00565	17000	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID ADES DA SEDU VOL.07 R.5001 F.95	74.231,52	88.870,72	344.593,28	
06/12	E00565	17001	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	REGISTRO DE PRECOS DE MOBILIARIOS P/UNID ADES DA SEDU VOL.07 R.4994 F.95	66.210,99	155.081,71	278.382,29	
12/12	E00925	17224	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA-ME	25309	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND I FANTIL RESERVA 5005 FL.35 VOL.04	1.980,00	157.061,71	276.402,29	
12/12	E00925	17227	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	CPL 925/2017 - AQUISICAO DE PLAYGROUND I FANTIL RESERVA 5004 FL.36 VOL.03	835,00	157.896,71	275.567,29	
12/12	E00565	17228	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS RESERVA 4997 FL.67 V.06	36.040,80	193.937,51	239.526,49	
12/12	E00565	17229	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS RESERVA 5000 FL.79 V.09	93.344,20	287.281,71	146.182,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	582.045,00		
2019		2	831	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final	433.464,00		
			Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
12/12	E00565	17230	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS RESERVA 4995 FL.79 V.09	54.393,75	341.675,46	91.788,54	
12/12	E00565	17232	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS RESERVA 4998 FL.183 V.10	83.002,78	424.678,24	8.785,76	
12/12	E00565	17233	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS RESERVA 4996 FL.183 V.10	8.784,88	433.463,12	0,88	
31/12	E00565	16997	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.194,00	426.269,12	7.194,88	
31/12	E00925	16998	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.068,00	423.201,12	10.262,88	
31/12	E00565	17000	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-74.231,52	348.969,60	84.494,40	
31/12	E00565	17001	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-66.210,99	282.758,61	150.705,39	
31/12	E00925	17224	BRAS-MOVEL COMERCIAL LTDA-ME	25309	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.980,00	280.778,61	152.685,39	
31/12	E00925	17227	JOSE APARECIDO DE GODOI - ME	35198	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-835,00	279.943,61	153.520,39	
31/12	E00565	17228	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-36.040,80	243.902,81	189.561,19	
31/12	E00565	17229	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-93.344,20	150.558,61	282.905,39	
31/12	E00565	17230	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-54.393,75	96.164,86	337.299,14	
31/12	E00565	17232	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-83.002,78	13.162,08	420.301,92	
31/12	E00565	17233	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.784,88	4.377,20	429.086,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.500.000,00	
		Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final	13.987.904,18	
2019	1	832	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.500.000,00
14/01	014323	01663	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA 14323/18 V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC OLA REC.FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1961-1965	82.764,42	82.764,42	13.417.235,58
23/01	T00725	02196	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(OF.SABER)REF/AMPLIACAO OF.SABER LEONYLD A DA SILVA OLIVEIRA PG.602 VL.02 RES.510	312.547,05	395.311,47	13.104.688,53
23/01	T00724	02197	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER IN NOCENTE BERC I PG.610 VOL.02 RES.511	460.321,77	855.633,24	12.644.366,76
23/01	T00720	02200	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER AN TONIETA SILVA GOMES PG.775 VL.02 RES.517	490.249,15	1.345.882,39	12.154.117,61
23/01	T00722	02203	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(OF.SABER)REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO S ABER NELSON FONSECA PG.754 VL.02 RES.513	471.671,12	1.817.553,51	11.682.446,49
23/01	T00723	02207	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OF SABER PROFA M ARIA JOSE R.B.ALBIERO PG.801 VL.2 R.512	490.248,73	2.307.802,24	11.192.197,76
28/01	T00724	02197	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CANCELADO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC C L 724/18 VOL.02 PAG.617/618.	-71.613,09	2.236.189,15	11.263.810,85
28/01	T00724	02197	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ESTORNO P/REGULARIZ.DE LANCAMENTO CPL 72 /18 VOL.02	-388.708,68	1.847.480,47	11.652.519,53
28/01	T00720	02200	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.VALOR PG.781/82 CPL 720/18 VOL.02	-490.249,15	1.357.231,32	12.142.768,68
28/01	T00722	02203	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CANCELADO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC C L 722/18 VOL.02 PAG.754/760/761.	-101.149,71	1.256.081,61	12.243.918,39
28/01	T00722	02203	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ESTORNO P/REGULARIZ.DE LANCAMENTO CPL 72 /18 VOL.02	-370.521,41	885.560,20	12.614.439,80
28/01	T00723	02207	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CANCELADO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC C L 723/18 VOL.02 PAG.801/807/808.	-76.736,01	808.824,19	12.691.175,81
28/01	T00723	02207	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ESTORNO P/REGULARIZ.DE LANCAMENTO CPL 72 /18 VOL.02	-413.512,72	395.311,47	13.104.688,53
28/01	T00720	02521	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER AN TONIETA SILVA GOMES PG.775 VL.02 RES.517	413.423,44	808.734,91	12.691.265,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.500.000,00	
2019		2 833		Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final	13.987.904,18	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/01	T00722	02561	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(OF.SABER)REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO S ABER NELSON FONSECA PG.754 VL.02 RES.513	370.521,41	1.179.256,32		12.320.743,68
28/01	T00723	02578	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OF SABER PROFA M ARIA JOSE R.B.ALBIERO PG.801 VL.2 R.512	413.512,72	1.592.769,04		11.907.230,96
28/01	T00724	02590	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(OF.SABER)REF/ADAPTACAO OFICINA/SABER IN NOCENTE BERICI PG.610 VOL.02 RES.511.	388.708,68	1.981.477,72		11.518.522,28
29/01	T00725	02196	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CANCELAMENTO P/REGULARIZ.VALOR PG.608/09 CPL 725/18 VOL.02.	-312.547,05	1.668.930,67		11.831.069,33
29/01	T00725	02711	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(OF.SABER)REF/AMPLIACAO OF.SABER LEONYLD A DA SILVA OLIVEIRA PG.602 VL.02 RES.510	263.991,41	1.932.922,08		11.567.077,92
30/01	T00716	02896	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO SABER FAUST O PARA FILHO PAG.723 VOL.02.	410.460,62	2.343.382,70		11.156.617,30
30/01	P00537	02910	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	BAIRRO APARECIDINHA/CONSTR.ESCOLA MUNICI PAL E QUADRA COBERTA PAG.638 VOL.02.	1.686.780,21	4.030.162,91		9.469.837,09
30/01	T00718	02914	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	OFICINA/SABER FARMACEUTICO ROGERIO LOPES REFORMA E ADAPTACAO PAG.675 VOL.02.	434.116,90	4.464.279,81		9.035.720,19
12/02	T00717	03432	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	REFORMA/ADAPTACAO OFICINA DO SABER LEDA EREZINHA BORGUESI RS.520 VL.02 PG.797.	386.165,24	4.850.445,05		8.649.554,95
12/02	P00538	03433	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL/QUADRA COBER TA NO WANEL VILLE RES.528 VOL.02 PG.578.	6.595.820,48	11.446.265,53		2.053.734,47
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24610/2019	-1.026.019,82	11.446.265,53		1.027.714,65
28/02	P00538	03433	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU	-1.500.000,00	9.946.265,53		2.527.714,65
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00415/2019	-1.500.000,00	9.946.265,53		1.027.714,65
01/03	T00721	04293	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 721/18 REFORMA E ADAPTACAO OF SABER ROF MARIA AP MORON LOPES	413.894,18	10.360.159,71		613.820,47
07/03	P00719	04332	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 719/2018 - REFORMA E ADAPTACAO DE OF CINA DO SABER JORGE MOYSES BETTI	393.269,01	10.753.428,72		220.551,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.500.000,00			
2019	3 834	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final	13.987.904,18			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24643/2019	-13.000,00	10.753.428,72	207.551,46	
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24660/2019	960.000,00	10.753.428,72	1.167.551,46	
14/03	014323	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA 14326/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC .6 SALAS E 12 SALAS REC.FAR-CEF	959.424,87	11.712.853,59	208.126,59	
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24845/2019	-208.126,00	11.712.853,59	0,59	
01/07	T00721	04293	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO SELC/SEDU P/A PLICACAO EMENDA 377 CONF.FLS.861 A 862	-28.744,62	11.684.108,97	28.745,21	
01/07	P00719	04332	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO SELC/SEDU P/A PLICACAO EMENDA 377 CONF.FLS.949 A 950	-40.005,38	11.644.103,59	68.750,59	
02/10	T00718	02914	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ESTORNO DE SALDO SOLICIT/SELC FLS.331 VS CPL 718/2018 VOLUME 03	-136,17	11.643.967,42	68.886,76	
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01686/2019	50,00	11.643.967,42	68.936,76	
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25275/2019	775.000,00	11.643.967,42	843.936,76	
04/11	P00538	15493	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA MUNICIPAL/QUADRA-WANEL VILLE CPL 538/18 V.2 FLS.980 V.	575.973,28	12.219.940,70	267.963,48	
04/11	P00537	15497	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ADITIVO-CONSTR.ESCOLA MUNIC.E QUADRA BAI RRO APARECIDINHA CPL537/18 V.2 FLS.940 V	267.958,69	12.487.899,39	4,79	
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	1.500.000,00	12.487.899,39	1.500.004,79	
29/11	P00538	16719	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CPL 538/2018 V.4-CONSTRUCAO ESCOLA MUNIC IPAL WANEL VILLE-ESTORNO INDEVIDO	1.500.000,00	13.987.899,39	4,79	
31/12	014323	04529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-266.326,19	13.721.573,20	266.330,98	
31/12	P00538	15493	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-575.973,28	13.145.599,92	842.304,26	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.500.000,00	
2019			4 835		Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.361.2001-1.002	Final	13.987.904,18	
					Unid. Orc.: 04					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		-----		Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data			
31/12	P00537	15497	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-267.958,69	12.877.641,23			1.110.262,95
31/12	P00538	16719	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.240.599,94	11.637.041,29			2.350.862,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.188.232,50
2019		1	836	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009		Final:	5.196.521,50
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data	Dotacao
								0,00	3.188.232,50
02/01	000265	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 265-1/18 VOL.02	313.950,00		313.950,00	2.874.282,50
02/01	000268	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 268-5/18 VOL.02	502.320,00		816.270,00	2.371.962,50
02/01	000269	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 269-3/18 VOL.03	780.390,00		1.596.660,00	1.591.572,50
02/01	006148	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 6148-3/18 VOL.03	897.000,00		2.493.660,00	694.572,50
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24508/2019	2.328.300,00		2.493.660,00	3.022.872,50
22/01	G01029	02158	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PRORROGACAO CONTRATO DE CUIDADORES SEDU RESERVA 544)	694.572,50		3.188.232,50	2.328.300,00
22/01	000267	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	CPL 267/18 PREST SERV EDUCACAO ESPECIAL	807.300,00		3.995.532,50	1.521.000,00
22/01	000266	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	PA 266/2018 PREST SERV EDUCACAO ESPECIAL	1.521.000,00		5.516.532,50	0,00
20/02	G01029	02158	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	AJUSTE DOTACAO	-1.200,00		5.515.332,50	1.200,00
20/02	S00113	03637	INST.EDUC.E CLINICO INTEREQUIPE LTDA	48904	CONTRAT.EMPRESA ESPECIALIZ. P/REALIZACAO DE 20 SESSOES PSICOPEDAGOGIA	1.200,00		5.516.532,50	0,00
09/05	000265	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1411	-2.990,00		5.513.542,50	2.990,00
09/05	000268	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1325	-5.980,00		5.507.562,50	8.970,00
09/05	000266	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 2304	-37.960,00		5.469.602,50	46.930,00
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24845/2019	-46.930,00		5.469.602,50	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.188.232,50	
2019		2 837		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final	5.196.521,50	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/06	000266	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FLS.24 61 A 2464 PA 266-9/2018 VOL 5	-37.960,00	5.431.642,50		37.960,00
19/06	000266	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	ESTORNO SOLIC.PELA SEDU PARA UTIL.EMENDA IMPOSITIVA CONF.FL.2462 PA 266-9/2018	-40.000,00	5.391.642,50		77.960,00
27/06	006148	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU P/APLIC.EME NDA 271 CONF.FL.2500 PA 6148-3/18 V.05	-20.000,00	5.371.642,50		97.960,00
27/06	006148	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU P/APLIC.EME NDA 256 CONF.FL.2500 PA 6148-3/18 V.05	-50.000,00	5.321.642,50		147.960,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24968/2019	-133.000,00	5.321.642,50		14.960,00
02/09	G00836	12523	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	SERV.MANUTENCAO DE VENTILADORES P/SEDU C ONF.FL.266 CPL 836/2017 VOL 02 R.3954	1.521,70	5.323.164,20		13.438,30
03/10	000267	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	ESTORNO PARCIAL SOLICIT/SEDU FLS.2813 PA 267-7/2018 VOLUME VI	-11.960,00	5.311.204,20		25.398,30
09/10	000268	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 68-5/2018 VOLUME 04 FLS.1799	-2.990,00	5.308.214,20		28.388,30
15/10	000266	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 66-9/2018 VL.06 FLS.3214 E 3215 VS0.	-18.720,00	5.289.494,20		47.108,30
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25275/2019	-39.000,00	5.289.494,20		8.108,30
12/11	000266	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SEDU P 266-9/2018 VOLUME 7 FLS.3220	-46.800,00	5.242.694,20		54.908,30
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25320/2019	-15.081,00	5.242.694,20		39.827,30
28/11	000269	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 69-3/18 VOL.06 FLS.2385,2387	-15.543,90	5.227.150,30		55.371,20
28/11	000266	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 66-9/18 VOL.06 FLS.2386,2387	-38.379,78	5.188.770,52		93.750,98
20/12	E00001	17574	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	SERV.DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA REDE M UNICIPAL DE ENSINO VOL.03 FLS.382	7.287,00	5.196.057,52		86.463,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 3.188.232,50
				Orgao: 10			
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final: 5.196.521,50
2019	3	838		Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	-86.000,00	5.196.057,52	463,98
31/12	000265	00075	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.495,00	5.194.562,52	1.958,98
31/12	000268	00076	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.485,00	5.190.077,52	6.443,98
31/12	000269	00077	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-18.687,50	5.171.390,02	25.131,48
31/12	006148	00078	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.242,50	5.169.147,52	27.373,98
31/12	000267	02160	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.192,50	5.151.955,02	44.566,48
31/12	000266	02165	ASS.EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-253.500,00	4.898.455,02	298.066,48
31/12	E00001	17574	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.287,00	4.891.168,02	305.353,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	653.972,71
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final	1.398.923,57
2019	1	839	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	653.972,71
02/01	000000	00511	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP	500,00	500,00	653.472,71
02/01	000000	00513	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00	1.100,00	652.872,71
02/01	000000	00515	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - CRE	500,00	1.600,00	652.372,71
02/01	000000	00517	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	ADIANTAMENTO SEDU - POLO	500,00	2.100,00	651.872,71
02/01	000000	00519	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - POLO	500,00	2.600,00	651.372,71
02/01	000000	00521	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - DEE	800,00	3.400,00	650.572,71
02/01	S00626	01217	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	CPL 626/18 V.5-FORNEC.ALIMENTACAO P/SERV IDORES-EMERGENCIAL	123.913,18	127.313,18	526.659,53
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00084/2019	700.000,00	127.313,18	1.226.659,53
04/01	000754	01562	EBN COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	50095	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.111	1.043.638,11	1.170.951,29	183.021,42
04/01	000754	01564	NILCATEX TEXTIL LTDA	50096	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.114	115.959,79	1.286.911,08	67.061,63
04/01	000754	01565	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCAC.EIRELI	35903	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.116	17.189,04	1.304.100,12	49.872,59
04/01	000754	01566	BRINK MOBIL EQUIP.EDUCACIONAIS LTDA	48453	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.118	22.918,72	1.327.018,84	26.953,87
04/01	000754	01567	ATAKA BRASIL COM E SERV EIRELI	48454	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.120	17.189,04	1.344.207,88	9.764,83
11/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00089/2019	2.000,00	1.344.207,88	11.764,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	653.972,71	
2019		2 840		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final	1.398.923,57	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data	Dotacao
11/01	G00783	01611	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	11.547,30		1.355.755,18	217,53
16/01	E00166	01833	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	(SEDU)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO P AG.15 VOL.05	117,00		1.355.872,18	100,53
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24526/2019	267.600,00		1.355.872,18	267.700,53
25/01	000754	01565	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUCAC.EIRELI	35903	ESTORNO P/REGULARIZACAO DADOS CADASTRAIS CPL 754/19 PAG.127.	-17.189,04		1.338.683,14	284.889,57
25/01	000754	02361	CONESUL COMERCIAL E TECNOLOGIA EDUC.EIRELI	50238	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.130	17.189,04		1.355.872,18	267.700,53
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00225/2019	-238.000,00		1.355.872,18	29.700,53
28/02	E00166	04268	4M ITU EIRELI	49790	CPLK 166/18 MAT ESCRITORIO	19.117,05		1.374.989,23	10.583,48
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00455/2019	52.616,99		1.374.989,23	63.200,47
22/03	E00481	04999	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/2018 - FORNC PAPEL SULFITE P/SED U VOL.02 RESERVA 1801 FLS.88 E 111	52.616,99		1.427.606,22	10.583,48
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00605/2019	18.925,87		1.427.606,22	29.509,35
22/04	E00166	06239	4M ITU EIRELI	49790	CPL 166/18 V.4-FORNEC.MATERIAIS DE ESCRI TORIO P/INSTITUICOES EDUCACIONAIS	18.925,87		1.446.532,09	10.583,48
13/05	S00626	01217	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	CANCELAMENTO SOLICIT.P/SELC FLS.1407 VSO CPL 626/2018 VOL.06	-117.286,68		1.329.245,41	127.870,16
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01052/2019	-1.166,00		1.329.245,41	126.704,16
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25056/2019	39.974,00		1.329.245,41	166.678,16
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01231/2019	-30.000,00		1.329.245,41	136.678,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	653.972,71	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final	1.398.923,57	
2019	3 841	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01246/2019	3.800,00	1.329.245,41	140.478,16
23/08	S00529	11897	BLOC00S PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	AQUIS.DE ENVELOPES TIPO CARTA P/PROJETO SCREVENDO CARTAS FLS.68/69 RES.3448	285,78	1.329.531,19	140.192,38
23/08	S00529	11898	BLOC00S PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	AQUIS.ENVELOPES TIPO CARTA P/PROJETO ESC REVENDO CARTAS FLS.68/69 RES.3860	7,62	1.329.538,81	140.184,76
30/08	G00231	12483	TECOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SEDU PREF 80 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3870	259,93	1.329.798,74	139.924,83
26/09	G00481	13669	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE P/SEDU LS.264 A 266 V.02 RES.3904	13.439,34	1.343.238,08	126.485,49
26/09	G00481	13669	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS CPL 481/19	-13.439,34	1.329.798,74	139.924,83
26/09	E00481	13670	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE P/SEDU LS.264 A 266 V.02 R.3904	13.439,34	1.343.238,08	126.485,49
09/10	003279	14019	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.4325	200,00	1.343.438,08	126.285,49
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01554/2019	18.200,00	1.343.438,08	144.485,49
17/10	000000	14393	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4480	200,00	1.343.638,08	144.285,49
17/10	000000	14395	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.344.038,08	143.885,49
17/10	000000	14397	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.344.438,08	143.485,49
17/10	000000	14399	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.344.838,08	143.085,49
17/10	000000	14401	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.345.038,08	142.885,49
17/10	000000	14403	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.345.438,08	142.485,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	653.972,71	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final:	1.398.923,57	
2019	4	842		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
17/10	000000	14405	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	500,00	1.345.938,08
17/10	000000	14407	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	500,00	1.346.438,08
17/10	003357	14409	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.346.838,08
17/10	000000	14411	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.347.038,08
17/10	000000	14413	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	600,00	1.347.638,08
17/10	000000	14415	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.347.838,08
17/10	000000	14417	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.348.038,08
17/10	000000	14419	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	800,00	1.348.838,08
17/10	000000	14421	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.349.238,08
17/10	000000	14423	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	600,00	1.349.838,08
17/10	003342	14425	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.350.238,08
17/10	000000	14428	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	600,00	1.350.838,08
17/10	000000	14430	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.351.038,08
17/10	000000	14432	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	600,00	1.351.638,08
17/10	000000	14434	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.351.838,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	653.972,71
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final	1.398.923,57
2019	5 843	Unid. Orc.: 04				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10	000000	14436	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.352.238,08	135.685,49
17/10	000000	14438	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.352.438,08	135.485,49
17/10	000000	14440	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.352.838,08	135.085,49
17/10	000000	14442	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	600,00	1.353.438,08	134.485,49
17/10	000000	14444	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.353.838,08	134.085,49
17/10	000000	14451	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.354.038,08	133.885,49
17/10	000000	14453	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.354.438,08	133.485,49
17/10	000000	14455	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.354.638,08	133.285,49
17/10	000000	14457	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.354.838,08	133.085,49
17/10	000000	14460	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	500,00	1.355.338,08	132.585,49
17/10	000000	14462	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.355.738,08	132.185,49
17/10	000000	14464	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.355.938,08	131.985,49
17/10	000000	14467	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.356.138,08	131.785,49
17/10	000000	14469	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	600,00	1.356.738,08	131.185,49
17/10	000000	14471	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.356.938,08	130.985,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	653.972,71	
2019		6 844		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final	1.398.923,57	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
17/10	000000	14473	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	800,00	1.357.738,08	130.185,49	
17/10	000000	14475	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	600,00	1.358.338,08	129.585,49	
17/10	000000	14477	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.358.738,08	129.185,49	
17/10	000000	14480	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.359.138,08	128.785,49	
17/10	000000	14482	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	600,00	1.359.738,08	128.185,49	
17/10	000000	14485	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	300,00	1.360.038,08	127.885,49	
17/10	000000	14487	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	400,00	1.360.438,08	127.485,49	
17/10	000000	14489	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	500,00	1.360.938,08	126.985,49	
17/10	000000	14491	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	200,00	1.361.138,08	126.785,49	
17/10	000000	14493	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	600,00	1.361.738,08	126.185,49	
17/10	000000	14496	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	100,00	1.361.838,08	126.085,49	
22/10	000000	14453	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	CANCELAMENTO CONFORME E-MAIL SEDU	-400,00	1.361.438,08	126.485,49	
23/10	E00789	14836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 789/2018 - FORNECIMENTO DE COPOS DES CARTAVEIS FL.480 RES.4577	36.502,38	1.397.940,46	89.983,11	
04/11	003279	15487	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.825	800,00	1.398.740,46	89.183,11	
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25275/2019	-74.000,00	1.398.740,46	15.183,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	653.972,71	
				Orgao: 10					
	2019			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final	1.398.923,57	
		7	845	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
11/11	000000	14407	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	CANCELADO PARA ADEQUACAO	-500,00	1.398.240,46	15.683,11
11/11	000000	15860	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4490	500,00	1.398.740,46	15.183,11
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25350/2019	-15.000,00	1.398.740,46	183,11
18/12	G00783	01611	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	POR NAO UTILIZACAO	-1,25	1.398.739,21	184,36
18/12	E00481	04999	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	POR NAO UTILIZACAO	-0,57	1.398.738,64	184,93
31/12	E00166	06239	4M ITU EIRELI	49790	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-18.925,87	1.379.812,77	19.110,80
31/12	E00481	13670	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.439,34	1.366.373,43	32.550,14
31/12	E00789	14836	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-36.502,38	1.329.871,05	69.052,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.940.000,00	
2019		1	846	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	14.386.167,15	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
								0,00	7.940.000,00
02/01	000000	00046	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO		876.000,00	876.000,00	7.064.000,00
02/01	000000	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A		3.100.000,00	3.976.000,00	3.964.000,00
02/01	G01187	00140	NATAL FROES DO NASCIMENTO ME	49676	(UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL)INSTALAC AO DE CORTINAS		11.060,00	3.987.060,00	3.952.940,00
02/01	000000	00512	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP		500,00	3.987.560,00	3.952.440,00
02/01	000000	00514	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		400,00	3.987.960,00	3.952.040,00
02/01	000000	00516	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - CRE		500,00	3.988.460,00	3.951.540,00
02/01	000000	00518	FRANCINE ALESSANDRA GRACIA MENNA	24090	ADIANTAMENTO SEDU - POLO		500,00	3.988.960,00	3.951.040,00
02/01	000000	00520	ANDREA PICANCO SOUZA TICHY	34196	ADIANTAMENTO SEDU - POLO		500,00	3.989.460,00	3.950.540,00
02/01	000000	00522	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - DEE		200,00	3.989.660,00	3.950.340,00
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00084/2019	-700.000,00	3.989.660,00	3.250.340,00
11/01	G00718	01580	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	(PRORROG)LIMPEZA NAS OFICINAS DO SABER T RMO/PRORROGACAO PAG.6771 VOL.14		800.831,55	4.790.491,55	2.449.508,45
11/01	G00718	01601	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	(OFICINAS/SABER)SERV.LIMPEZA(SALDO TERMO PRORROGACAO/SUPRESSAO)PG.6768 VOL.14		440.083,75	5.230.575,30	2.009.424,70
11/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00089/2019	-2.000,00	5.230.575,30	2.007.424,70
14/01	020625	01666	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOCACAO DE IMOVEL P/ ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - PATRIMONIO / SEDU (JAN-MAR/ 19)		94.473,00	5.325.048,30	1.912.951,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.940.000,00	
2019		2 847		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final:	14.386.167,15	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/01	020624	01667	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOCACAO DE IMOVEL P/ ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SEDU (JAN-DEZ/ 2019)	127.955,16	5.453.003,46		1.784.996,54
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00107/2019	3.500.000,00	5.453.003,46		5.284.996,54
15/01	E01172	01702	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	SERV. DE TRADUCAO E INTERPRETACAO SIMULTANEA PARA LIBRAS VOL.04	16.093,05	5.469.096,51		5.268.903,49
15/01	E01172	01703	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	SERV. DE TRADUCAO E INTERPRETACAO SIMULTANEA PARA LIBRAS - SALDO CONTR. - VOL.04	10.058,45	5.479.154,96		5.258.845,04
16/01	G01554	01791	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	CPL 1554/14 FORN.DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES PMS	2.189,87	5.481.344,83		5.256.655,17
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24481/2019	7.095.000,00	5.481.344,83		12.351.655,17
17/01	000000	01951	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	300,00	5.481.644,83		12.351.355,17
17/01	S00923	01957	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	CPL 923/18 CONTRATACAO DE SISTEMA DE ENSINO	7.094.920,70	12.576.565,53		5.256.434,47
17/01	I00514	01962	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	(MANUT.CORRETIVA ELEVADORES)E.M.PROF.INE S R.CESAROTTI PAG.87	18.933,71	12.595.499,24		5.237.500,76
24/01	S00820	02226	FABIO FERREIRA DA SILVA 32484791836	50150	DESMONTAGEM/TRANSPORTE/MONTAGEM ARQUIVO ESLIZANTE SECRETARIA-SEDU FLS.60	4.900,00	12.600.399,24		5.232.600,76
24/01	G00836	02321	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	CPL 836/2017 - ATA DE MANUTENCAO EM VENTILADORES	3.107,60	12.603.506,84		5.229.493,16
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24526/2019	267.600,00	12.603.506,84		5.497.093,16
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00225/2019	238.000,00	12.603.506,84		5.735.093,16
28/01	G01029	02515	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 1029/2014 VOL. 06- SERV. CUIDADORES CRIANCAS C/ NEC. ESPECIAIS	505.900,34	13.109.407,18		5.229.192,82
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24534/2019	1.599.000,00	13.109.407,18		6.828.192,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.940.000,00			
2019	3848	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	14.386.167,15			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
29/01	G00869	02719	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(SEDU)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTRAT O PAG.450 RES.635 VOL.04.	12.597,72	13.122.004,90		6.815.595,10
29/01	G00283	02724	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNICIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	120.193,86	13.242.198,76		6.695.401,24
29/01	G00283	02725	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNICIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	37.147,41	13.279.346,17		6.658.253,83
29/01	G00283	02726	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNICIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	5.156,09	13.284.502,26		6.653.097,74
29/01	G00283	02727	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNICIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	2.006,50	13.286.508,76		6.651.091,24
29/01	G00283	02728	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNICIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	792,48	13.287.301,24		6.650.298,76
29/01	G00283	02729	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNICIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	314,34	13.287.615,58		6.649.984,42
29/01	G00283	02730	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNICIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	1.649,17	13.289.264,75		6.648.335,25
29/01	G00283	02731	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNICIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	654,15	13.289.918,90		6.647.681,10
29/01	I00283	02767	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNICIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	1.657,10	13.291.576,00		6.646.024,00
01/02	G00025	03080	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVALIACAO PSICOLOGICA)INGRESSO/NOVOS FU NCIONARIOS R.634 VL.02(ENS.FUNDAMENTAL)	2.622,00	13.294.198,00		6.643.402,00
06/02	I00283	03164	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	CPL 283/2001 - VALE TRANSPORTE PARA OS F UNICIONARIOS DA PREFEITURA DE SOROCABA	311.150,99	13.605.348,99		6.332.251,01
06/02	I00283	03164	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	ESTORNO ADEQUACAO DE FORNECEDOR	-311.150,99	13.294.198,00		6.643.402,00
06/02	I00283	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA REFEITURA DE SOROCABA VOL 12	18.706,28	13.312.904,28		6.624.695,72
06/02	I00283	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA REFEITURA DE SOROCABA	311.150,99	13.624.055,27		6.313.544,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.940.000,00			
2019	4849	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	14.386.167,15			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
06/02	I00283	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA REFEITURA DE SOROCABA VOL 12	2.997,20	13.627.052,47	6.310.547,53	
06/02	I00283	03188	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	VALE TRANSPORTE PARA OS FUNCIONARIOS DA REFEITURA DE SOROCABA VOL 12	5.525,81	13.632.578,28	6.305.021,72	
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24564/2019	-1.392.722,00	13.632.578,28	4.912.299,72	
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00362/2019	-1,00	13.632.578,28	4.912.298,72	
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24610/2019	6.136.657,88	13.632.578,28	11.048.956,60	
19/02	G00929	03626	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS/ESTRUTURAS PARA VENTO DA SEDU RES.1317 VOL.04.	895,00	13.633.473,28	11.048.061,60	
22/02	G01081	03797	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	ATA/MANEJO POMBOS E.M.JULICA BIERRENBACH VOL.02	25.368,00	13.658.841,28	11.022.693,60	
22/02	I00093	03803	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(PRORROGACAO)MANUT.SISTEMA DE GESTAO EDUCACIONAL.	125.000,00	13.783.841,28	10.897.693,60	
27/02	G01081	04219	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.DE CONTROLE/MANEJO POMBOS NA E.M.GE TULIO VARGAS RES.1352 PAG.111 VOL.02.	8.999,00	13.792.840,28	10.888.694,60	
28/02	G00718	01580	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU	-500.000,00	13.292.840,28	11.388.694,60	
07/03	G00610	04331	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 610/17 LOC.PALCO/SOM/ILUMINACAO P/E VENTOS NO CRE VOL.05	2.398,00	13.295.238,28	11.386.296,60	
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24643/2019	-6.799.000,00	13.295.238,28	4.587.296,60	
11/03	G01081	04395	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.LIMPEZA/MANEJO DE POMBOS EM INES RODRIGUES CESAROTTI RES.1473 PG.130 VL.02.	999,00	13.296.237,28	4.586.297,60	
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00455/2019	-52.616,99	13.296.237,28	4.533.680,61	
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00483/2019	2.303,00	13.296.237,28	4.535.983,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.940.000,00	
2019		5	850	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	14.386.167,15	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho				No Dia		Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00482/2019	5.000,00	13.296.237,28	4.540.983,61
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24671/2019	161.287,00	13.296.237,28	4.702.270,61
22/03	005100	05007	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665	PA 5100/2006-ANUIDADE ASS.INTERN.CIDADES EDUCADORAS		5.400,00	13.301.637,28	4.696.870,61
27/03	005100	05007	ASOCIACION INTL DE CIUDADES EDUCADORAS	40665	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO		-616,24	13.301.021,04	4.697.486,85
02/04	E00328	05647	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	CPL 328/2018 - SERVICO/TRANSPORTE DE MA TERIAIS - RATEIO RES.1886 PAG.60 VOL.02		163.590,00	13.464.611,04	4.533.896,85
11/04	S00923	01957	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-50.000,00	13.414.611,04	4.583.896,85
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24768/2019	-9.000,00	13.414.611,04	4.574.896,85
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00605/2019	-18.925,87	13.414.611,04	4.555.970,98
25/04	E00328	05647	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.63 C L 328/18 VOL.02		-71.374,17	13.343.236,87	4.627.345,15
25/04	G01029	06759	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 1029/14 V.VI-PRORROGACAO CONTRATO CUI DADORES		739.497,88	14.082.734,75	3.887.847,27
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24794/2019	2.186.000,00	14.082.734,75	6.073.847,27
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00968/2019		-744.000,00	14.082.734,75	5.329.847,27
23/05	T00605	07950	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL.320 CPL 605/2018 RESERVA 2607		85.071,63	14.167.806,38	5.244.775,64
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24845/2019	-529.806,00	14.167.806,38	4.714.969,64
13/06	S01084	08495	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F L.148 CPL 1084/2017 VOL 02 RESERVA 2965		181.609,03	14.349.415,41	4.533.360,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.940.000,00			
2019	6 851	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	14.386.167,15			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00888/2019	-2.800,00	14.349.415,41	4.530.560,61	
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24910/2019	-314.615,00	14.349.415,41	4.215.945,61	
17/06	020224	08561	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PGTO DPVAT ONIBUS ACESSI.PLACA EFY5742 C ONF.FLS.110 A 112 PA 20.224-4/18 R.3023	19,78	14.349.435,19	4.215.925,83	
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24968/2019	52.000,00	14.349.435,19	4.267.925,83	
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24988/2019	-1.740.500,00	14.349.435,19	2.527.425,83	
29/07	600869	10709	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 PL 869/14 VOL.07 RES.2984(PREFIXO 118)	9.518,28	14.358.953,47	2.517.907,55	
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01125/2019	-382.034,00	14.358.953,47	2.135.873,55	
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01131/2019	-51.676,58	14.358.953,47	2.084.196,97	
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01231/2019	30.000,00	14.358.953,47	2.114.196,97	
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01537/2019	-30.000,01	14.358.953,47	2.084.196,96	
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01247/2019	-1,00	14.358.953,47	2.084.195,96	
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01246/2019	-3.800,00	14.358.953,47	2.080.395,96	
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	-496.600,00	14.358.953,47	1.583.795,96	
02/09	S00473	12502	SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTD	40596	SC 380/2019 - AQUISICAO DE CERTIFICADO D GITAL RESERVQ 2869 FLS.80 E 81	350,00	14.359.303,47	1.583.445,96	
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01342/2019	18.000,00	14.359.303,47	1.601.445,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.940.000,00	
		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	14.386.167,15	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01412/2019	12.000,00	14.359.303,47	1.613.445,96
24/09	000000	13409	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4211	300,00	14.359.603,47	1.613.145,96
24/09	000000	13410	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	500,00	14.360.103,47	1.612.645,96
24/09	000000	13412	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	600,00	14.360.703,47	1.612.045,96
24/09	000000	13414	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	600,00	14.361.303,47	1.611.445,96
24/09	000000	13416	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	800,00	14.362.103,47	1.610.645,96
24/09	000000	13418	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	600,00	14.362.703,47	1.610.045,96
24/09	000000	13420	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	800,00	14.363.503,47	1.609.245,96
24/09	000000	13422	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	500,00	14.364.003,47	1.608.745,96
24/09	000000	13424	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	500,00	14.364.503,47	1.608.245,96
24/09	000000	13426	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	600,00	14.365.103,47	1.607.645,96
24/09	000000	13428	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	800,00	14.365.903,47	1.606.845,96
24/09	000000	13431	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	200,00	14.366.103,47	1.606.645,96
24/09	000000	13433	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	600,00	14.366.703,47	1.606.045,96
24/09	000000	13436	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	800,00	14.367.503,47	1.605.245,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.940.000,00	
2019		8 853		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	14.386.167,15	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
24/09	000000	13438	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	600,00	14.368.103,47		1.604.645,96
24/09	000000	13440	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	200,00	14.368.303,47		1.604.445,96
24/09	000000	13442	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	600,00	14.368.903,47		1.603.845,96
24/09	000000	13444	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	500,00	14.369.403,47		1.603.345,96
24/09	000000	13446	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	600,00	14.370.003,47		1.602.745,96
24/09	000000	13448	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	800,00	14.370.803,47		1.601.945,96
24/09	000000	13452	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	200,00	14.371.003,47		1.601.745,96
24/09	000000	13454	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	800,00	14.371.803,47		1.600.945,96
24/09	000000	13456	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	800,00	14.372.603,47		1.600.145,96
24/09	000000	13458	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.4210	200,00	14.372.803,47		1.599.945,96
25/09	600836	13542	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	CPL 836/2017 - MANUT DE VENTILADORES RES RVA 4209 FL.276 V.2	538,26	14.373.341,73		1.599.407,70
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01755/2019		-177.400,00	14.373.341,73		1.422.007,70
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01440/2019	-200,00	14.373.341,73		1.421.807,70
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01465/2019	-5.000,00	14.373.341,73		1.416.807,70
07/10	600096	13976	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	REGISTRO/PREÇOS DE TRANSPORTE PARA ATIV. EXTRA-CURRICULARES FLS.52 V.02 RES.4265	1.580,00	14.374.921,73		1.415.227,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.940.000,00	
2019		9 854		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	14.386.167,15	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
09/10	003279	14018	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.4324	600,00	14.375.521,73		1.414.627,70
09/10	003279	14018	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ESTORNO PARA AJUSTE DE DOTACAO	-600,00	14.374.921,73		1.415.227,70
09/10	003279	14022	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.4324	400,00	14.375.321,73		1.414.827,70
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01536/2019	-283.419,00	14.375.321,73		1.131.408,70
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01554/2019	-18.200,00	14.375.321,73		1.113.208,70
18/10	G00096	14707	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA CURRICULARES GINCANA ELETRONICOS RES.4476 FL.59 V.02	395,00	14.375.716,73		1.112.813,70
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01650/2019	-99.000,00	14.375.716,73		1.013.813,70
04/11	003279	15488	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.4324	200,00	14.375.916,73		1.013.613,70
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25275/2019	-566.000,00	14.375.916,73		447.613,70
05/11	G00836	15571	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	CPL 836/17 - MANUTENCAO DE VENTILADORES ESERVA 4660 FL.378 V.02	5.708,40	14.381.625,13		441.905,30
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01695/2019	-200,00	14.381.625,13		441.705,30
13/11	004032	15997	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.4817	400,00	14.382.025,13		441.305,30
13/11	004032	15997	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ESTORNO P/AJUSTE DE CODIGO DE FORNECEDOR	-400,00	14.381.625,13		441.705,30
13/11	000000	16000	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.4817	400,00	14.382.025,13		441.305,30
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01736/2019	-400,00	14.382.025,13		440.905,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.940.000,00		
2019		10	855	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	14.386.167,15		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01764/2019	-200,00	14.382.025,13	440.705,30	
28/11	000000	16529	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REF.NE 46/19 - ESTIMATIVA DE TARIFAS DE GUA E ESGOTO	100.000,00	14.482.025,13	340.705,30	
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25350/2019	-333.075,30	14.482.025,13	7.630,00	
13/12	000000	17324	ANDREA LOPES DE LIMA CARDOSO	33853	ADIANT.SEDU-VIAGEM BRASILIA 18/12 R.5140	400,00	14.482.425,13	7.230,00	
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01899/2019	-2.647,98	14.482.425,13	4.582,02	
16/12	S01084	08495	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	AJUSTE AO EXERCICIO	-100.000,00	14.382.425,13	104.582,02	
18/12	G00836	13542	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	POR NAO UTILIZACAO	-2,90	14.382.422,23	104.584,92	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01929/2019	-340,00	14.382.422,23	104.244,92	
20/12	S00811	17794	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	36458	CONTRAT.EMPRESA P/EXECUCAO SERV.LAUDO TE CNICO ESTRUTURAL NA CEI 27 R.4694 FL.47V	3.600,00	14.386.022,23	100.644,92	
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01983/2019	-1.500,00	14.386.022,23	99.144,92	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	-99.000,00	14.386.022,23	144,92	
31/12	000000	00054	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.033.068,47	13.352.953,76	1.033.213,39	
31/12	G00718	01601	GOTALIMPA PROD.E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	41035	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-360.974,99	12.991.978,77	1.394.188,38	
31/12	E01172	01702	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.034,55	12.985.944,22	1.400.222,93	
31/12	E01172	01703	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.058,45	12.975.885,77	1.410.281,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.940.000,00
		Orgao: 10				
2019	11	856	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	14.386.167,15
			Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
31/12	G01554	01791	VEROCHEQUE REFEICOES LTDA	39445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.189,87	12.973.695,90
31/12	000000	01951	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-295,93	12.973.399,97
31/12	G01029	02515	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-62.162,10	12.911.237,87
31/12	I00283	03174	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.307,01	12.908.930,86
31/12	I00283	03182	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.199,37	12.906.731,49
31/12	I00283	03186	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-260,83	12.906.470,66
31/12	I00093	03803	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00	12.905.470,66
31/12	G01029	06759	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-806,13	12.904.664,53
31/12	S01084	08495	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-67.309,66	12.837.354,87
31/12	G00869	10709	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.219,42	12.834.135,45
31/12	S00473	12502	SOLUTI- SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTD	40596	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-350,00	12.833.785,45
31/12	G00836	15571	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.708,40	12.828.077,05
31/12	000000	16529	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.558,65	12.815.518,40
31/12	S00811	17794	FERDINANDO RUZZANTE NETTO	36458	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.600,00	12.811.918,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	857	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.015	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data		Dotacao
									0,00	100.000,00
25/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24526/2019	-60.001,00		0,00		39.999,00
22/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24671/2019	-39.999,00		0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.016	Final: 0,00		
		Unid. Orc.: 04					
		Unid. Desp: 00					
2019	1	858					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	100.000,00
25/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24526/2019	-100.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.000.000,00			
2019	1859	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final	13.873.995,70			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	11.000.000,00	
02/01	G00778	01016	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 LOTES 2 E 3 PREST SERV LIMPEZ A UNIDADES ESCOLARES	10.068.599,93	10.068.599,93	931.400,07	
16/01	G00778	01016	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	VALOR EMPENHADO A MAIOR	-7.243.660,83	2.824.939,10	8.175.060,90	
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24481/2019	-7.095.000,00	2.824.939,10	1.080.060,90	
24/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00211/2019	837.000,00	2.824.939,10	1.917.060,90	
24/01	G00778	02267	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.031	1.077.606,77	3.902.545,87	839.454,13	
24/01	G00778	02297	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.032 LOTE 02 E 03	839.062,70	4.741.608,57	391,43	
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24706/2019	5.914.000,00	4.741.608,57	5.914.391,43	
10/04	G00778	05957	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-CASAGRANDE (R.2 113) V.018	1.231.086,95	5.972.695,52	4.683.304,48	
10/04	G00778	05960	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-PARTNER (R.2116) V.021	4.262.522,48	10.235.218,00	420.782,00	
10/04	G00778	05963	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-PARTNER (R.2134) V.021	420.782,00	10.656.000,00	0,00	
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	137.888,00	10.656.000,00	137.888,00	
03/09	G00778	12601	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REAJUSTE/SERV.DE LIMPEZA/UNID.EDUCACIONA IS FLS.1269/1365/1377 RES.3959 VOL.21	105.422,27	10.761.422,27	32.465,73	
04/09	G00778	12614	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	(REAJUSTE)SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES D E ENSINO FLS.1100/1109 RES.3956 VOL.18	32.465,38	10.793.887,65	0,35	
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	1.127.656,26	10.793.887,65	1.127.656,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	11.000.000,00	
2019		2 860		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.018	Final	13.873.995,70	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25350/2019	2.528.451,44	10.793.887,65	3.656.108,05	
02/12	G00778	16776	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.LIMPEZA NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDA MENTAL E INFANTIL VOL.53 R.4993 F.11428	3.079.915,92	13.873.803,57	576.192,13	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	-576.000,00	13.873.803,57	192,13	
31/12	G00778	16776	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.894.986,60	11.978.816,97	1.895.178,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019		1		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.122.2001-2.020	Final:	2.275,36	
		861		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	50.000,00
02/01	015780	00207	DANILO SILVA CAMPOS	49162	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS MES NOVE MBRO/2018/COMPLEMENTAR PA 15780/18 VL.01	380,00	380,00		49.620,00
05/02	015780	03147	LEONARDO FONSECA LARRUBIA	47175	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA NOVEMBRO E DEZEMBRO/ 2018	887,04	1.267,04		48.732,96
05/02	015780	03148	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	CUSTEIO DE TRANSPORTE DE ALUNOS REFERENC IA DEZEMBRO/ 2018	628,32	1.895,36		48.104,64
14/02	015780	03493	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	CUSTEIO DE TRANS.ALUNOS ENSINO TECNICO/S UPER.P/OUTR.MUNIC.(LEI3424/90)REF.DEZ/18	380,00	2.275,36		47.724,64
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24643/2019	7.729.000,00	2.275,36		7.776.724,64
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00708/2019	-7.776.724,64	2.275,36		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		1.780.000,00	
2019	1 862	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	12.361.2001-2.020	Final		5.722.392,75	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	1.780.000,00
14/01	I00099	01637	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	(VALES TRANSPORTE)ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL CONTRATO PAG.123.	46.026,00	46.026,00		1.733.974,00
14/01	I00099	01638	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	(VALES TRANSPORTE)ALUNOS ENSINO FUNDAMEN TAL(SALDO CONTRATO)PAG.123	25.960,00	71.986,00		1.708.014,00
15/01	I00334	01690	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	(PRORROG.CONTRATO)PG.03 VALES TRANSP/PAS SE SOCIAL PAIS/RESPONS.ALUNOS R.MUNICIP.	57.388,80	129.374,80		1.650.625,20
15/01	I00334	01691	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	(SEDU)VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL/PAIS E RESPONS.ALUNOS REDE MUNICIPAL VOL.02	300.988,80	430.363,60		1.349.636,40
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24508/2019	-1.159.379,00	430.363,60		190.257,40
31/01	I00334	03002	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	(SEDU)VALES TRANSPORTE/PASSE SOCIAL/PAIS /RESPONS.ALUNOS REDE MUNICIPAL(COMPL.NE)	14.544,00	444.907,60		175.713,40
31/01	I00099	03003	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	(VALES TRANSPORTE)ALUNOS DO ENSINO FUNDA MENTAL(COMPL.NE 1638)	9.086,00	453.993,60		166.627,40
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24610/2019	-166.627,40	453.993,60		0,00
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00708/2019	2.566.000,00	453.993,60		2.566.000,00
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24844/2019	411.000,00	453.993,60		2.977.000,00
20/05	S00257	07846	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS - FL.146 E 147 CPL 257/19	373.495,39	827.488,99		2.603.504,61
24/05	I00334	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PRORROG.PASSE SOCIAL P/PAIS/RESPONSAVEIS P/ALUNOS DA REDE FLS.459-462 RES.2654	328.592,00	1.156.080,99		2.274.912,61
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00875/2019	2.459.930,15	1.156.080,99		4.734.842,76
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24910/2019	503.025,00	1.156.080,99		5.237.867,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.780.000,00	
2019		2 863		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final	5.722.392,75	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/06	S00257	08584	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	PRORROG.CONTRAT.SERV.TRANSF.ALUNOS SEDU ONF.FLS.716/717 CPL 257/19 R.3014	691.039,97	1.847.120,96		4.546.827,79
03/07	I00099	01637	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FLS. 4 7/409 CPL 99/2018	-30.085,50	1.817.035,46		4.576.913,29
03/07	I00099	01638	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FLS. 4 7/409 CPL 99/2018	-25.960,00	1.791.075,46		4.602.873,29
03/07	I00099	03003	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FLS. 4 7/409 CPL 99/2018	-9.086,00	1.781.989,46		4.611.959,29
09/08	S00257	11380	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	PROR.30 DIAS C/ADIT.69,37% REF.TRANSF.AL UNOS FLS.917/922 CPL 257/19 V.3 RES.3765	1.320.939,75	3.102.929,21		3.291.019,54
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	-405.554,00	3.102.929,21		2.885.465,54
12/09	S00626	12889	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSF.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA FLS.158/166-169/174 RES.3878	2.600.000,00	5.702.929,21		285.465,54
12/09	S00626	12893	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSF.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA FLS.158/166-169/174 RES.3887	244.358,52	5.947.287,73		41.107,02
11/10	S00257	08584	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 257/2019 VOLUME 04 FLS.1109 VSO.	-14.000,00	5.933.287,73		55.107,02
11/10	S00257	11380	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 257/2019 VOLUME 04 FLS.1109 VSO.	-344.572,37	5.588.715,36		399.679,39
14/10	I00334	01691	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 334/2017 VOLUME 02 FLS.293	-4.622,40	5.584.092,96		404.301,79
14/10	I00334	03002	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 334/2017 VOLUME 02 FLS.293	-14.544,00	5.569.548,96		418.845,79
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25269/2019	-418.000,00	5.569.548,96		845,79
04/11	S00626	12889	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO PARA AJUSTE DOTACAO	-418.189,00	5.151.359,96		419.034,79
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25320/2019	187.998,00	5.151.359,96		607.032,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.780.000,00	
2019		3	864	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final	5.722.392,75	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/11	G00096	16477	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA CURRICUL. DIA 04/12/19 CPL 96/19 V02 FL.159 R.4874	4.345,00	5.155.704,96		602.687,79
26/11	G00150	16483	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FL.993 R.4873	531.809,03	5.687.513,99		70.878,76
02/12	S00626	12889	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.363 CPL 626/19 VOL.02	-33.500,00	5.654.013,99		104.378,76
12/12	I00334	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 334/17 FLS.528	-61.916,80	5.592.097,19		166.295,56
18/12	034989	17542	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	GESTAO COMPARTILHADA CEI 129 REF.2019 (F S.1223 A 1225) RES.5171	129.800,00	5.721.897,19		36.495,56
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25548/2019	-36.000,00	5.721.897,19		495,56
31/12	I00334	08041	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.106,40	5.718.790,79		3.601,96
31/12	S00626	12893	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-244.358,52	5.474.432,27		247.960,48
31/12	G00150	16483	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-531.809,03	4.942.623,24		779.769,51
31/12	034989	17542	CENTRO ED.APASCENTAI DE ACAO SOCIAL CEAAS	51718	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-129.800,00	4.812.823,24		909.569,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.211.459,82		
2019		1 865							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1.211.459,82	
02/01	G00576	00002	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES, CONF.FL.140 CP 576/17 VOL.11	3.115,00	3.115,00	1.208.344,82	
02/01	G00576	00013	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E OSE CERTA VOL.012 PG.87	17.680,00	20.795,00	1.190.664,82	
02/01	G00916	00028	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA E OSE CERTA VOL.003 PG.108	8.052,40	28.847,40	1.182.612,42	
02/01	G00916	00051	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE F.BASICA/D.CERTA)MEDICAMENTOS C PL 916/17 VOL.02	13.328,00	42.175,40	1.169.284,42	
02/01	E01025	00371	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	(R.SAUDE)MATERIAIS PARA EXAMES CONTRATO AG.11 VOL.03	2.984,10	45.159,50	1.166.300,32	
22/01	G00917	02145	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 917/17 C.25/18 MEDICAMENTOS DOSE CERTA	10.828,80	55.988,30	1.155.471,52	
25/01	E01025	00371	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	CANC. PARA REGULARIZACAO DA DESPESA	-2.984,10	53.004,20	1.158.455,62	
30/01	E00299	02986	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 299/18 C.974/18 V.06 (REDE) MEDICAMENTOS FB	19.800,00	72.804,20	1.138.655,62	
01/04	G00071	05568	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	CPL 71/2019 - MEDICAMENTOS REDE DOSE CERTA	11.328,00	84.132,20	1.127.327,62	
01/04	G00071	05569	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 71/2019 MEDICAMENTOS REDE DOSE CERTA	104.580,00	188.712,20	1.022.747,62	
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00690/2019	1,00	188.712,20	1.022.748,62	
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00671/2019	-1,00	188.712,20	1.022.747,62	
14/05	G01463	07386	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 1463/2019 - MEDICAMENTOS DOSE CERTA	140.247,00	328.959,20	882.500,62	
14/05	G01463	07386	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CANCELADO	-140.247,00	188.712,20	1.022.747,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.211.459,82	
2019		2 866		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final	1.024.448,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
14/05	G00115	07392	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 115/19 - MEDICAMENTOS FB DC	25.548,00	214.260,20	997.199,62	
14/05	G00115	07394	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 115/19 - MEDICAMENTOS FB E DC	20.482,00	234.742,20	976.717,62	
20/05	G00226	07844	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 226/19 - MEDICAMENTOS NFB DC	334.305,00	569.047,20	642.412,62	
04/06	G00204	08295	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNEC.MEDICAMENTOS P/ATEND.REDE MUNIC.C ONF.FL.40 CPL 204/2019 V.05 RESERVA 2830	182.145,00	751.192,20	460.267,62	
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00905/2019	-35.000,00	751.192,20	425.267,62	
28/06	G00071	09337	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA A SES CON F.FL.39 CPL 71/2019 VOL 03 RESERVA 3175	119.520,00	870.712,20	305.747,62	
02/07	G00071	09576	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	CPL 71/19 V.02 (DOSE CERTA) MEDICAMENTOS REDE	5.664,00	876.376,20	300.083,62	
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24967/2019	-112.000,00	876.376,20	188.083,62	
08/10	G00071	09337	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-107.070,00	769.306,20	295.153,62	
17/10	E00302	14616	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 302/19 C 557/19 - MEDICAMENTOS FB (D SE CERTA) VOL.04 RES.4442 FL.37	3.750,00	773.056,20	291.403,62	
23/10	E00465	14820	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	SC 455/19 - MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA) FL.919 CPL 465/19 V.02 RES.3021	26.654,40	799.710,60	264.749,22	
23/10	E00465	14821	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	SC 455/19 - MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA) FL.919 CPL 465/19 V.02 RES.3021	31.692,50	831.403,10	233.056,72	
23/10	E00465	14824	DROGAFONTE LTDA	39716	SC 455/19 - MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA) FL.919 CPL 465/19 V.02 RES.3021	42.000,00	873.403,10	191.056,72	
23/10	E00518	14826	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 518/18 C 120/19 MEDICAMENTOS FB (DOS CERTA) RESERVA 4438 FL.64 V.06	7.306,00	880.709,10	183.750,72	
23/10	E00518	14835	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CPL 518/18 VOL.04(DOSE CERTA)AQ.MEDICAMENTOS FL.56 VOL.04 RESERVA 4340	43.400,00	924.109,10	140.350,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.211.459,82	
2019		3 867		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final:	1.024.448,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/10	E00518	14840	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 518/18 V.05(DOSE CERTA)AQ.MEDICAMENT OS FL.55 RESERVA 4341	5.970,00	930.079,10		134.380,72
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-40.011,00	930.079,10		94.369,72
01/11	E00465	15403	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	51490	SC 455/19 - MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE C ERTA) CPL 465/19 V.02 FL.939 RES.3021	4.999,86	935.078,96		89.369,86
01/11	E00518	15404	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	CPL 518/18 C 123/19 MEDICAMENTOS FB (DOS CERTA) RESERVA 4439 FL.47 V.8	34.000,00	969.078,96		55.369,86
07/11	G00518	15669	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 518/18(DOSE CERTA) AQ.MEDICAMENTOS	756,00	969.834,96		54.613,86
18/11	G00157	16214	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORN.MEDICAMENTOS/COMPLEMNT0(DOSE CERTA) REDE M.SAUDE VL.02 FLS.76 RES.4740	5.544,00	975.378,96		49.069,86
18/11	G00204	16254	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQUIS.MEDICAMENTOS(DOSE CERTA)P/REDE M.S AUDE VL.08 FLS.37 RES.4765	49.009,20	1.024.388,16		60,66
31/12	E00299	02986	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-22,00	1.024.366,16		82,66
31/12	G00071	05568	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.908,80	1.019.457,36		4.991,46
31/12	G00071	05569	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20.667,00	998.790,36		25.658,46
31/12	G00115	07392	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.264,40	997.525,96		26.922,86
31/12	G00115	07394	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-262,20	997.263,76		27.185,06
31/12	G00226	07844	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-105.751,81	891.511,95		132.936,87
31/12	G00071	09337	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.450,00	879.061,95		145.386,87
31/12	G00071	09576	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.664,00	873.397,95		151.050,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.211.459,82	
2019		4 868		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final:	1.024.448,82	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	E00302	14616	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.086,00	872.311,95		152.136,87
31/12	E00465	14820	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-26.654,40	845.657,55		178.791,27
31/12	E00465	14821	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-31.692,50	813.965,05		210.483,77
31/12	E00465	14824	DROGAFONTE LTDA	39716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-42.000,00	771.965,05		252.483,77
31/12	E00518	14826	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.200,00	764.765,05		259.683,77
31/12	E00518	14840	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.383,00	761.382,05		263.066,77
31/12	E00465	15403	CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI	51490	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.999,86	756.382,19		268.066,63
31/12	E00518	15404	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-34.000,00	722.382,19		302.066,63
31/12	G00518	15669	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-756,00	721.626,19		302.822,63
31/12	G00157	16214	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.544,00	716.082,19		308.366,63
31/12	G00204	16254	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.019,20	713.062,99		311.385,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.027.335,80	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final	3.130.732,83	
2019	1	869	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	4.027.335,80
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00155/2019	1,00	0,00	4.027.336,80
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00153/2019	1,00	0,00	4.027.337,80
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00152/2019	1,00	0,00	4.027.338,80
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00151/2019	1,00	0,00	4.027.339,80
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00154/2019	1,00	0,00	4.027.340,80
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00132/2019	-1,00	0,00	4.027.339,80
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00131/2019	-1,00	0,00	4.027.338,80
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00130/2019	-1,00	0,00	4.027.337,80
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00129/2019	-1,00	0,00	4.027.336,80
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00128/2019	-1,00	0,00	4.027.335,80
25/01	021640	02446	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO SOCIAL(MUNICIPAL)PA 21640/17	65.355,66	65.355,66	3.961.980,14
25/01	021657	02452	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE INTEGRAR	29.332,02	94.687,68	3.932.648,12
25/01	021615	02453	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAA COMUNITARIA INHAYBA - SCFV 6 A 11 ANOS	75.934,02	170.621,70	3.856.714,10
25/01	021634	02457	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE PINTURA SOLIDARIA	27.000,00	197.621,70	3.829.714,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 08	Programa de Trabalho	Inicial:	4.027.335,80		
2019	2870	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	Unid. Desp: 00	08.244.4004-2.176	Final	3.130.732,83		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao	
						No Dia			
25/01	030095	02460	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	116.303,04	313.924,74	3.713.411,06	
25/01	021608	02466	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE APAE - SCFV ESSOAS DEFICIENCIA INTELLECTUAL	141.295,98	455.220,72	3.572.115,08	
25/01	021616	02468	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAA COMUNITARIA INHAYBA - SCFV 3 A 5 ANOS	41.064,84	496.285,56	3.531.050,24	
25/01	021636	02470	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE ASSOC. BOM PASTOR-SCFV 12 A 17 ANOS RES.664	456.674,66	952.960,22	3.074.375,58	
25/01	021632	02478	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE ASAC RESERVA-671	122.336,64	1.075.296,86	2.952.038,94	
25/01	021635	02487	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOC. BOM PASTOR - SCFV 6 A 11 ANOS	324.138,24	1.399.435,10	2.627.900,70	
25/01	021614	02493	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAA COMUNITARIA INHAYBA - SCFV 12 A 17 ANOS	27.376,56	1.426.811,66	2.600.524,14	
25/01	030492	02497	GRUPO CIDADANIA REVIVER	18230	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE GRUPO CIDADANIA REVIVER	60.619,59	1.487.431,25	2.539.904,55	
28/01	021613	02529	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE ACAA COMUNITARIA INHAYBA-ACOES CULTURAIS-RESERVA 675	20.532,42	1.507.963,67	2.519.372,13	
30/01	021630	02894	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE AMAS	65.834,16	1.573.797,83	2.453.537,97	
01/02	021660	03064	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO	95.942,22	1.669.740,05	2.357.595,75	
01/02	021658	03067	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSIPECA	47.330,22	1.717.070,27	2.310.265,53	
06/02	021633	03157	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	56.674,02	1.773.744,29	2.253.591,51	
13/02	021626	03446	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE APADAS RESERVA 670	49.532,04	1.823.276,33	2.204.059,47	
23/07	021614	10170	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3332 PA 21.614-7/2017	27.376,56	1.850.652,89	2.176.682,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.027.335,80	
2019		3 871		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176		Final	3.130.732,83	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao	
23/07	021660	10171	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3329 PA 21.660-0/2017	95.942,22	1.946.595,11		2.080.740,69	
23/07	021615	10175	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3321 PA 21.615-4/2017	75.934,02	2.022.529,13		2.004.806,67	
23/07	021634	10188	ASSOCIACAO CULTURAL PINTURA SOLIDARIA	29383	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3320 PA 21.634-5/2017	27.000,00	2.049.529,13		1.977.806,67	
23/07	021635	10189	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3323 PA 21.635-2/2017	310.743,90	2.360.273,03		1.667.062,77	
23/07	021636	10201	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3350 PA 21.636-0/2017	318.376,46	2.678.649,49		1.348.686,31	
23/07	021632	10216	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3338 PA 21.632-9/2017	112.336,64	2.790.986,13		1.236.349,67	
24/07	021608	10219	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3343 PA 21.608-9/2017	131.295,98	2.922.282,11		1.105.053,69	
24/07	021616	10223	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3318 PA 21.616-2/2017	41.064,84	2.963.346,95		1.063.988,85	
24/07	021658	10225	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3336 PA 21.658-4/2017	47.330,22	3.010.677,17		1.016.658,63	
24/07	021657	10227	INTEGRAR-INST.TERAP.HABILIT.REABILITACAO	05810	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3346 PA 21.657-6/2017	29.332,02	3.040.009,19		987.326,61	
24/07	021630	10278	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3341 PA 21.630-3/2017	35.834,16	3.075.843,35		951.492,45	
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25008/2019	-876.601,97	3.075.843,35		74.890,48	
01/08	021613	10882	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO)CONF.F LS.309-310 RESERVA 3347 PA 21.613-9/2017	20.532,42	3.096.375,77		54.358,06	
28/08	021658	10225	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	PARA AJUSTE DE DOTACAO SOLICITACAO SIAS	-23.984,00	3.072.391,77		78.342,06	
04/09	002670	12605	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO DE FOME NTO FLS.267-283/292 R.3961 PA 2670-8/19	23.984,00	3.096.375,77		54.358,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.027.335,80		
2019	4	872	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final	3.130.732,83		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/09	030095	12970	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL - PRORROGACAO 2019 CONF .TERMO EM FLS.540 E 541 E FL.551 R.3486	34.151,52	3.130.527,29	20.206,54
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25353/2019	-20.000,00	3.130.527,29	206,54
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01892/2019	-1,00	3.130.527,29	205,54
31/12	021633	03157	CENTRO CULTURAL QUILOMBINHO	26931	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.744,28	3.126.783,01	3.949,82
31/12	021636	10201	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.617,11	3.125.165,90	5.566,93
31/12	002670	12605	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-21.992,00	3.103.173,90	27.558,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.393.287,12	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final	1.655.487,12	
2019	1	873	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.393.287,12
25/01	021661	02458	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE INTEGRA	40.474,74	40.474,74	1.352.812,38
25/01	014535	02462	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOCIACAO B OM PASTOR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	164.208,00	204.682,74	1.188.604,38
25/01	021662	02475	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE ASS PROEX SORO CABA RESERVA-610	53.968,32	258.651,06	1.134.636,06
25/01	035962	02482	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - SERVIC O ABORDAGEM SOCIAL	118.000,00	376.651,06	1.016.636,06
25/01	021638	02484	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - MEDIDA S SOCIO EDUCATIVAS	44.270,52	420.921,58	972.365,54
25/01	038768	02490	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - CASA A ZUL	87.500,00	508.421,58	884.865,54
25/01	021627	02491	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CIM MULHER - CERAV	60.605,82	569.027,40	824.259,72
25/01	021621	02498	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CENTRO SOCIA L SAO JOSE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	97.802,22	666.829,62	726.457,50
28/01	021609	02531	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE APAE-DEFICIENC IAS MULTIPLAS-RESERVA 609	127.442,46	794.272,08	599.015,04
30/01	030491	02899	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO SOCIAL - LAR IVAN SANTOS DE AL BUQUERQUE-CRECHE MARIA CLARO	85.004,19	879.276,27	514.010,85
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24564/2019	-32.500,00	879.276,27	481.510,85
14/02	021622	03468	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE AMDE RESERVA 612	53.968,32	933.244,59	427.542,53
27/03	035962	05415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - SOS - SERVICO DE ABOR DAGEM RESERVA 1909 PA 35962/17 FL.429	300.000,00	1.233.244,59	127.542,53
23/07	021627	10186	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3307 PA 21.627-9/2017	60.605,82	1.293.850,41	66.936,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.393.287,12	
2019		2 874		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final	1.655.487,12	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao	
23/07	021662	10200	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3353 PA 21.662-6/2017	53.968,32	1.347.818,73	12.968,39	
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25008/2019	302.000,00	1.347.818,73	314.968,39	
24/07	021622	10260	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3354 21.622-0/2017	8.968,32	1.356.787,05	306.000,07	
01/08	021898	10874	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.376 E 377 RESERVA 3601 PA 21.898-2/2019	30.642,00	1.387.429,05	275.358,07	
01/08	038768	10883	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO)CONF.F FS.241-242 RESERVA 3606 PA 38.768-2/2017	14.500,00	1.401.929,05	260.858,07	
01/08	021897	10888	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.299 A 313 RESERVA 3602 PA 21.897-4/2019	117.768,00	1.519.697,05	143.090,07	
21/08	021661	11746	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL 2019 - RESERVA 3605 PA 1661-8/17	30.006,78	1.549.703,83	113.083,29	
22/08	021609	11847	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL/2019 FLS.622 RES.3604 P 21.609-7/2017	77.442,46	1.627.146,29	35.640,83	
08/10	030491	14010	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO SOCIAL - 2019 CRECHE M.CLARO ESERVA 3603 FL.433 PA 30491-9/17	28.334,73	1.655.481,02	7.306,10	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-7.300,00	1.655.481,02	6,10	
31/12	035962	05415	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.651,74	1.652.829,28	2.657,84	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.431.680,64	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final	4.354.927,95	
2019	1	875	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							4.431.680,64
25/01	021637	02448	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL(MUNICIPAL)PA 21637/17	385.000,26	4.046.680,38
25/01	021624	02455	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAP	218.416,08	3.828.264,30
25/01	021620	02477	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE MOMUNES - AC OLHIMENTO	106.892,52	3.721.371,78
25/01	021639	02480	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE LAR CASA BELA-RESERVA 593	80.904,00	3.640.467,78
25/01	021623	02495	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE GRASA	312.438,60	3.328.029,18
28/01	021628	02522	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	SUBVENCAO SOCIAL-CIM-ACOLHIMENTO RESERVA 598	124.538,88	3.203.490,30
30/01	021631	02885	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CASA TRANSIT ORIA ANDRE LUIZ	133.886,34	3.069.603,96
30/01	021618	02891	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE LAR SAO VICE NTE DE PAULO	112.800,00	2.956.803,96
30/01	021629	02895	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASS BETHEL C ASAS LARES	151.428,00	2.805.375,96
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24543/2019	-200.000,00	2.605.375,96
05/02	021611	03128	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASS ED. E BE NEF. VALE DA BENCAO	126.174,00	2.479.201,96
12/02	030493	03430	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PA 30493/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OUT UBRO/2018 A SETEMBRO/2019.	121.356,00	2.357.845,96
12/03	016202	04452	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE CASA DO MENOR E SOROCABA/40 VAGAS RESERVA 979.	168.248,00	2.189.597,96
08/04	021617	05888	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO SOCIAL - RESERVA 976 PA 21617-/17	112.164,00	2.077.433,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.431.680,64
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final	4.354.927,95
2019	2	876	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
15/04	021637	06108	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ADITIVO SUBVENCAO - ENTIDADE SOS - ACOLHIMENTO RESERVA 2133 FL.500 PA 21637/17	52.501,35	2.206.748,03
03/05	021611	07093	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	SUBVENCAO SOCIAL VAGA EXCED.SOLICITADO P LA VARA DA INFANC.RESERVA 2389 FL.523	1.740,00	2.208.488,03
03/05	021629	07094	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL VAGA EXCED.SOLICITADO P LA VARA DA INFANC.RESERVA 2390 FL.469	3.480,00	2.211.968,03
08/05	021611	07265	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL VAGA EXCED.SOLICITADO P LA VARA DA INFANC.RESERVA 2389 FL.523	1.740,00	2.213.708,03
09/05	021611	07093	ASS.EDUCAC.BENEFICENTE VALE DA BENCAO	07136	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ PA 21611 3/17	-1.740,00	2.211.968,03
14/05	012748	07378	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	VAGA EXCEDENTE SOLICITADO JUDICIALMENTE /VARA DA INFANCIA R.2487 FLS.44 E 45	5.040,00	2.217.008,03
11/06	021629	08433	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBV.SOC.VAGA EXCED.P/VARA DA INFANC-EN. BETHEL CONF.FL.481 PA 21629-5/17 R.2972	3.600,00	2.220.608,03
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00891/2019	-37.000,00	2.220.608,03
03/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00969/2019	-134.400,00	2.220.608,03
23/07	021631	10165	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3298 PA 21.631-1/2017	113.886,34	2.334.494,37
23/07	021628	10185	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3287 PA 21.628-7/2017	124.538,88	2.459.033,25
23/07	021624	10207	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3293 PA 21.624-6/2017	168.416,08	2.627.449,33
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25008/2019	574.601,97	2.627.449,33
24/07	021618	10226	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3286 PA 21.618-8/2017	112.800,00	2.740.249,33
24/07	021623	10230	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3296 PA 21.623-8/2017	312.438,60	3.052.687,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.431.680,64	
2019		3 877		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final	4.354.927,95	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
24/07	021620	10264	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3291 PA 21.620-4/2017	81.892,52	3.134.580,45		1.500.302,16
24/07	021637	10312	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3301 PA 21.637-8/2017	470.002,96	3.604.583,41		1.030.299,20
26/07	030493	03430	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	ESTORNO SOLICITADO PELA SIAS/LUCIANA CON .FL.434 PA 2.242-6/2019	-40.452,00	3.564.131,41		1.070.751,20
26/07	021637	06108	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ESTORNO SOLICITADO PELA SIAS/LUCIANA CON .FL.1010 PA 2.279-8/2019 VOL 2	-26.973,36	3.537.158,05		1.097.724,56
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01115/2019	-5.700,00	3.537.158,05		1.092.024,56
31/07	021753	10842	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.373 A 386 PA 21.753-9/2019 RESERVA 3608	126.946,01	3.664.104,06		965.078,55
01/08	021500	10869	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3586 PA 21.500-4/2019	165.582,00	3.829.686,06		799.496,55
01/08	021500	10869	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	ESTORNO PARA AJUSTE DE LANCAMENTO	-165.582,00	3.664.104,06		965.078,55
01/08	021500	10879	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3586 PA 21.500-4/2019	165.582,00	3.829.686,06		799.496,55
01/08	021751	10895	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.366 A 379 RESERVA 3587 PA 21.751-3/2019	82.791,00	3.912.477,06		716.705,55
01/08	021752	10900	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.335 A 348 RESERVA 3588 PA 21.752-1/2019	82.791,00	3.995.268,06		633.914,55
09/08	030493	11416	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO SOCIAL-VAGA EXCEDENTE SOLICITA DO DEFENS.PUBLICA RESERVA 3754 FL.422	1.800,00	3.997.068,06		632.114,55
09/08	021629	11417	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL-VAGA EXCEDENTE SOLICITA DO DEFENS.PUBLICA RESERVA 3753 FL.502	9.600,00	4.006.668,06		622.514,55
09/08	021611	11418	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL-VAGA EXCEDENTE SOLICITA DO DEFENS.PUBLICA RESERVA 3755 FL.538	3.600,00	4.010.268,06		618.914,55
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01172/2019	-112.000,00	4.010.268,06		506.914,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.431.680,64	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final	4.354.927,95	
2019	4	878	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01242/2019	-60.714,00	4.010.268,06		446.200,55
04/09	021751	12606	LAR CASA BELA	45034	(VALOR EXCEDENTE)ACOLHIM.INSTIT.CRIANCAS /ADOLESCENTES FLS.385/388/408 RES.3996	812,00	4.011.080,06		445.388,55
04/09	021753	12607	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	(VALOR EXCEDENTE)ACOLHIM.INSTIT.CRIANCAS /ADOLESCENTES FLS.373/424/426 RES.3994	16.800,00	4.027.880,06		428.588,55
04/09	021500	12608	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	(VALOR EXCEDENTE)ACOLHIM.INSTIT.CRIANCAS /ADOLESCENTES FLS.478/483/486 RES.3995	5.600,00	4.033.480,06		422.988,55
25/09	010511	13529	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	T.COLABORACAO SERV.ACOLHIM.CRIANCAS/ADOL ESCENTES FLS.479-494 E 507 RESERVA 4145	45.087,36	4.078.567,42		377.901,19
25/09	021754	13573	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO SOCIAL-CONF.TERMO COLABORACAO M FLS.584 A 599 E 602	52.200,00	4.130.767,42		325.701,19
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01416/2019	-112.000,00	4.130.767,42		213.701,19
08/10	021752	14012	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGA EXCEDENTE-ACOLHIMENTO-ENTIDADE CASA N.S. DAS GRACAS FL.381 RESERVA 4300	2.800,00	4.133.567,42		210.901,19
09/10	024767	14021	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGA EXCEDENTE ACOLHIM.CRIANCA-ADOLESCEN TE- RESERVA 4323 FL.167 PA 24767-6/19	2.800,00	4.136.367,42		208.101,19
30/10	021754	15142	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO SOCIAL-CONF.TERMO COLABORACAO M FLS.584 A 599 E 615 RES.4674	36.279,32	4.172.646,74		171.821,87
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01612/2019	-96.226,66	4.172.646,74		75.595,21
27/11	021754	16514	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO EDITAL 01/2019 ACOLHIMENTO CRI ANCAS/ADOLESCENTES RESERVA 4963	52.200,00	4.224.846,74		23.395,21
03/12	021752	16863	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGA EXCEDENTE - ACOLH. CCA/ADOLES - CAS A NOSSA SENHORA DAS GRACAS(1 TERMO)	2.800,00	4.227.646,74		20.595,21
03/12	021751	16864	LAR CASA BELA	45034	VAGA EXCEDENTE - ACOLH. CCA/ADOLES - LAR CASA BELA	2.800,00	4.230.446,74		17.795,21
03/12	010511	16865	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGA EXCEDENTE - ACOLH. CCA/ADOLES - CAS A NOSSA SENHORA DAS GRACAS	2.800,00	4.233.246,74		14.995,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	5879	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	4.431.680,64	4.354.927,95			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
03/12	021500	16866	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	VAGAS EXCEDENTES-ACOLH.CCA/ADOLES- ASSOC .ED.VALE DA BENCAO	4.608,80	4.237.855,54	10.386,41	
03/12	021753	16867	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	VAGAS EXCEDENTES - ACOLH. CCA/ADOLES. - SSOC. BETHEL CASAS LARES	5.600,00	4.243.455,54	4.786,41	
03/12	021754	16868	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	VAGAS EXCEDENTES - ACOLH. CCA/ADOLES - M OMUNES - CASA LAR SAO JOSE	4.698,40	4.248.153,94	88,01	
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25353/2019	350.000,00	4.248.153,94	350.088,01	
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01844/2019	-88.158,00	4.248.153,94	261.930,01	
18/12	021753	17498	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	VAGAS EXCEDENTES ABRIGO CCA/ADOLES RES.5 35 FL.485	15.965,60	4.264.119,54	245.964,41	
18/12	021754	17499	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO SOCIAL - EDITAL 01-2019 - ACOL H.CCA/ADOL RES.5084 FL.630	52.200,00	4.316.319,54	193.764,41	
18/12	021500	17501	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	VAGAS EXCEDENTES ABRIGO CCA/ADOLES RES.5 31 FL.503	5.040,00	4.321.359,54	188.724,41	
18/12	021751	17504	LAR CASA BELA	45034	VAGAS EXCEDENTES ABRIGO CCA/ADOLES RES.5 34 FL.433	747,60	4.322.107,14	187.976,81	
18/12	021752	17505	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXCEDENTES ABRIGO CCA/ADOLES RES.5 33 FL.399	2.520,00	4.324.627,14	185.456,81	
18/12	010511	17506	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	VAGAS EXCEDENTES ABRIGO CCA/ADOLES RES.5 32 FL.557	2.800,00	4.327.427,14	182.656,81	
18/12	021751	17540	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL RESERVA 5183 FL.436	9.166,67	4.336.593,81	173.490,14	
18/12	021752	17556	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO SOCIAL RESERVA 5184 FL.403	9.166,67	4.345.760,48	164.323,47	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-155.156,00	4.345.760,48	9.167,47	
31/12	021753	10842	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-487,00	4.345.273,48	9.654,47	

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	6	880	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final	4.354.927,95
			Unid. Desp: 00				

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	310.000,00	
2019		1 881		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final:	677.577,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	310.000,00	
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00109/2019	15.000,00	0,00	325.000,00	
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24479/2019	355.064,20	0,00	680.064,20	
25/01	021640	02447	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO SOCIAL(ESTADUAL)PA 21640/17	17.100,00	17.100,00	662.964,20	
25/01	021615	02454	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	27221	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAA COMUNITARIA INHAYBA - SCFV 6 A 11 ANOS	19.884,00	36.984,00	643.080,20	
25/01	030095	02461	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	30.456,24	67.440,24	612.623,96	
25/01	021636	02471	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE ASSOC.BOM PASTOR-SCFV 12 A 17 ANOS RES.683	144.870,04	212.310,28	467.753,92	
25/01	021635	02488	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOCIACAO BOM PASTOR - SCFV 6 A 11 ANOS	102.845,82	315.156,10	364.908,10	
01/02	021660	03065	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO	30.438,00	345.594,10	334.470,10	
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00542/2019	-1,00	345.594,10	334.469,10	
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00923/2019	1,00	345.594,10	334.470,10	
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	-37.203,59	345.594,10	297.266,51	
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24958/2019	33.099,43	345.594,10	330.365,94	
23/07	021660	10172	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3330 PA 21.660-0/2017	30.438,00	376.032,10	299.927,94	
23/07	021615	10176	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3322 PA 21.615-4/2017	19.884,00	395.916,10	280.043,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	310.000,00		
				Orgao: 08						
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final:	677.577,15		
2019		2 882		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
23/07	021636	10204	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3415 PA 21.636-0/2017	144.870,00	540.786,10		135.173,94	
23/07	021635	10213	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3326 PA 21.635-2/2017	102.845,82	643.631,92		32.328,12	
24/07	021640	10275	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3335 PA 21.640-2/2017	17.100,00	660.731,92		15.228,12	
17/09	030095	12969	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL - PRORROGACAO 2019 CONF .TERMO EM FLS.540 E 541 E FL.551 R.3485	15.228,12	675.960,04		0,00	
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01830/2019	1.617,11	675.960,04		1.617,11	
11/12	021636	17137	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL -COMPL.DEZ/19 FLS.710 A 712 RES.5078	1.617,11	677.577,15		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019		1	883	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final	0,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	5.000,00	
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00109/2019	-5.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final	443.074,01	
2019	1	884	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24479/2019	-60.350,84	0,00	439.649,16
25/01	014535	02463	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOCIACAO B OM PASTOR - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	103.632,00	103.632,00	336.017,16
25/01	021638	02485	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - MEDIDA S SOCIOEDUCATIVAS	27.948,00	131.580,00	308.069,16
25/01	021627	02492	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CIM MULHER - CERAV	20.966,58	152.546,58	287.102,58
25/01	021621	02499	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CENTRO SOCIA L SAO JOSE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	61.722,00	214.268,58	225.380,58
28/01	021609	02532	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE APAE-DEFICIENC IA MULTIPLAS-RESERVA 624	57.372,00	271.640,58	168.008,58
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00543/2019	-1,00	271.640,58	168.007,58
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00924/2019	1,00	271.640,58	168.008,58
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	-46.971,10	271.640,58	121.037,48
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25007/2019	46.971,10	271.640,58	168.008,58
23/07	021609	10178	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3310 PA 21.609-7/2017	57.372,00	329.012,58	110.636,58
23/07	021627	10187	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3308 PA 21.627-9/2017	20.966,58	349.979,16	89.670,00
01/08	021898	10875	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.376 E 377 RESERVA 3593 PA 21898-2/2019	17.934,00	367.913,16	71.736,00
01/08	021897	10889	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.299 E 313 RESERVA 3594 PA 21.897-4/2019	71.736,00	439.649,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	500.000,00	
2019			2	885	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final	443.074,01	
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177				
				Unid. Desp: 00						

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

02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01831/2019		3.424,85	439.649,16	3.424,85
11/12	035962	17138	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	SUBVENCAO SOCIAL -COMPL.DEZ/19 FLS.514 A		3.424,85	443.074,01	0,00
					516	RES.5079				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.000,00		
2019		1	886	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	65.000,00

15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24479/2019	-65.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.000,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final	0,00
2019	1	887	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	9.000,00
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24479/2019		-9.000,00	0,00	0,00
14/06		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00889/2019		1,00	0,00	1,00
14/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00890/2019		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	970.000,00	
2019		1	888	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final:	871.773,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
								0,00	970.000,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24479/2019	-98.713,36		0,00	871.286,64
25/01	021637	02449	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL(ESTADUAL)PA 21637/17	87.864,00		87.864,00	783.422,64
25/01	021624	02456	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ACAP	43.128,00		130.992,00	740.294,64
25/01	021623	02496	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE GRASA	61.692,00		192.684,00	678.602,64
28/01	021628	02524	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	SUBVENCAO SOCIAL-CIM-ACOLHIMENTO RESERVA 561	35.250,00		227.934,00	643.352,64
30/01	021631	02887	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CASA TRANSIT ORIA ANDRE LUIZ	26.455,32		254.389,32	616.897,32
30/01	021629	02897	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL - ASSOC BETHEL CASAS LA RES	42.738,00		297.127,32	574.159,32
05/02	021611	03129	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICIENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOC ED. E ENEF. VALE DA BENCAO	35.616,00		332.743,32	538.543,32
12/03	016202	04453	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE CASA DO MENOR E SOROCABA/40 VAGAS RESERVA 980.	47.492,00		380.235,32	491.051,32
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00544/2019	-1,00		380.235,32	491.050,32
08/04	021617	05889	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO SOCIAL - RESERVA 977 PA 21617- /17	31.662,00		411.897,32	459.388,32
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	-38.635,99		411.897,32	420.752,33
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25007/2019	38.636,99		411.897,32	459.389,32
23/07	021631	10168	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3300 PA 21.631-1/2017	26.455,32		438.352,64	432.934,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	970.000,00	
2019		2 889		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final	871.773,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/07	021628	10184	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3288 PA 21.628-7/2017	35.250,00	473.602,64		397.684,00
23/07	021624	10206	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3295 PA 21.624-6/2017	43.128,00	516.730,64		354.556,00
24/07	021623	10231	GRUPO APOIO COMBATE DROGA/ALCOOL S.ANTONIO	18143	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3297 PA 21.623-8/2017	61.692,00	578.422,64		292.864,00
24/07	021637	10315	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3305 PA 21.637-8/2017	87.864,00	666.286,64		205.000,00
31/07	021753	10843	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.373 A 386 PA 21.753-9/2019 RESERVA 3592	60.418,02	726.704,66		144.581,98
01/08	021500	10870	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3583 PA 21.500-4/2019	60.418,02	787.122,68		84.163,96
01/08	021500	10870	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	ESTORNO PARA AJUSTE DE LANCAMENTO	-60.418,02	726.704,66		144.581,98
01/08	021500	10880	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3583 PA 21.500-4/2019	60.418,00	787.122,66		84.163,98
01/08	021500	10880	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-60.418,00	726.704,66		144.581,98
01/08	021751	10896	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.366 A 379 RESERVA 3584 PA 21.751-3/2019	30.208,98	756.913,64		114.373,00
01/08	021752	10901	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.335 A 348 RESERVA 3585 PA 21.752-1/2019	30.208,98	787.122,62		84.164,02
01/08	021500	10904	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	49513	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3583 PA 21.500-4/2019	60.418,02	847.540,64		23.746,00
01/08	021500	10904	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	49513	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE ORNECEDOR	-60.418,02	787.122,62		84.164,02
01/08	021500	10905	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3583 PA 21.500-4/2019	60.418,02	847.540,64		23.746,00
25/09	010511	13530	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	T.COLABORACAO SERV.ACOLHIM.CRIANCAS/ADOL ESCENTES FLS.479-494 E 507 RESERVA 4146	7.825,32	855.365,96		15.920,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	970.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final:	871.773,64
2019	3	890	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	021754	15143	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO SOCIAL-CONF.TERMO COLABORACAO M FLS.584 A 599 E 615 RES.4673	15.920,68	871.286,64	0,00
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01832/2019	487,00	871.286,64	487,00
11/12	021753	17136	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	ACOLHIM.INST.CRIANCAS/ADOLESC.COMPL.REF. DEZ/19 FLS.448 A 450 RES.5080	487,00	871.773,64	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 04					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7005-2.019	Final	250,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	891					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1.000,00
10/10		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01519/2019		-750,00	0,00	250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 05	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final	172.966,00
		Unid. Orc.: 01				
2019	1	892	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00192/2019	-100,00	0,00	900,00
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24573/2019	160.000,00	0,00	160.900,00
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00417/2019	8.000,00	0,00	168.900,00
01/03	E01129	04302	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	49817	AQUISICAO PERSIANAS SEHAB RESERVA 1520 PL 1129/17	7.406,92	7.406,92	161.493,08
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00432/2019	-436,00	7.406,92	161.057,08
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00548/2019	-800,00	7.406,92	160.257,08
25/04	E00778	06746	D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA	49571	AQUIS.EQUIP.DE AUDIO E VIDEO PARA SECOM LS.708 RES.1198(COMPL.NE 6745 VOL.02)	8.759,98	16.166,90	151.497,10
25/04	E00778	06747	ALTA FREQUENCIA COMERCIAL EIRELI	50792	AQUIS.EQUIP.DE AUDIO E VIDEO PARA SECOM LS.708 RESERVA 1198 VOL.02	6.770,00	22.936,90	144.727,10
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24844/2019	158.000,00	22.936,90	302.727,10
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00768/2019	-30.000,00	22.936,90	272.727,10
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	30.000,00	22.936,90	302.727,10
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01157/2019	-1.598,00	22.936,90	301.129,10
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25239/2019	-142.000,00	22.936,90	159.129,10
11/12	E00463	17177	GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA	51687	AQUIS.VEICULO TIPO FURGAO P/RESGATE DO C ORPO DE BOMBEIROS FLS.272.	150.000,00	172.936,90	9.129,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000,00
			Orgao: 05			
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final: 172.966,00
2019	2	893	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-9.100,00	172.936,90	29,10
31/12	E00778	06746	D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA	49571	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-5.465,23	167.471,67	5.494,33
31/12	E00463	17177	GLOBATEC ADAPTACOES DE VEICULOS LTDA	51687	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-150.000,00	17.471,67	155.494,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final:	65.731,80
		Unid. Desp: 00				
2019	1	894				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00284/2019	30.000,00	0,00	32.000,00
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00309/2019	0,01	0,00	32.000,01
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00307/2019	0,01	0,00	32.000,02
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00306/2019	-0,02	0,00	32.000,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00315/2019	8.000,00	0,00	40.000,00
11/02	E00689	03318	PEDRO G.FERNANDES ME	50456	(CEU DAS ARTES/LARANJEIRAS)AQUIS.EQUIP.D E SOM PARA O TEATRO RES.1122 VOL.II	6.349,00	6.349,00	33.651,00
14/03	S00926	04519	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	AQUIS.DE BRINQUEDOS PARA BIBLIOTECA MUNI CIPAL RES.1228 PAG.45.	1.189,00	7.538,00	32.462,00
14/03	S00926	04524	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	AQUIS.DE BRINQUEDOS PARA BIBLIOTECA MUNI CIPAL RES.1228 PAG.45.	3.450,00	10.988,00	29.012,00
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00664/2019		-1,00	10.988,00	29.011,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00747/2019		-4.004,15	10.988,00	25.006,85
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00538/2019	-1,00	10.988,00	25.005,85
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00593/2019	9.264,00	10.988,00	34.269,85
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00695/2019	5.960,00	10.988,00	40.229,85
20/05	E00069	07857	PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	49472	AQUISICAO ESTANTES/EXPOSITORES P/BIBLIO. MUN.CONF.FL.144 CPL 69/2019 V.1 RES.1124	22.350,00	33.338,00	17.879,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada			
2019		2 895		Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	13.392.3002-2.019	Inicial:	2.000,00		
							Final	65.731,80		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00832/2019	14.013,95	33.338,00	31.893,80		
13/06	S00300	08485	SUPREME ARTIGOS DE PLASTICO LTDA	50976	AQUISICAO DE CADEIRAS PLASTICAS P/SECULT CONF.FL.65 CPL 300/2019 RESERVA 2443	4.698,00	38.036,00	27.195,80		
28/06	E00199	09297	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA SECULT CO NF.FL.73 CPL 199/2018 VOL 04 RES.2944	14.500,00	52.536,00	12.695,80		
17/07	S00294	09937	ART DECORAR LTDA	25182	AQ.DE PERSIANAS P/ MUSEU ESTRADA DE FERR O (SECULT)CONF.FL.89 CPL 294/19 RES.2349	8.428,00	60.964,00	4.267,80		
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01298/2019	500,00	60.964,00	4.767,80		
29/08	S00694	12438	SUPRACIL COMERCIAL LTDA	49791	(REG.ESTORNO INDEVIDO)AQUIS.MAQUINA PLAS TIFICADORA P/SECUTUR CPL 694/18	453,00	61.417,00	4.314,80		
31/12	E00689	03318	PEDRO G.FERNANDES ME	50456	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.185,00	60.232,00	5.499,80		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final	99,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	20.000,00
02/01		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00030/2019	1,00	0,00	20.001,00	
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00029/2019	-1,00	0,00	20.000,00	
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00001/2019	-9.000,00	0,00	11.000,00	
29/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24689/2019	-6.000,00	0,00	5.000,00	
24/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01075/2019	-1,00	0,00	4.999,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-4.900,00	0,00	99,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00			
2019	1 897	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final	8.270,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	100.000,00	
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00460/2019	-15.000,00	0,00	85.000,00	
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00475/2019	-600,00	0,00	84.400,00	
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00481/2019	-600,00	0,00	83.800,00	
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00615/2019	-5.000,00	0,00	78.800,00	
08/05	E00026	07259	A LOCADEIRA LOCACOES LTDA	50868	AQUIS.CADEIRAS P/UTIL.EVENTOS E CENTRO E SPORTIVO CONF.FL.196 RESERVA 504	8.250,00	8.250,00	70.550,00	
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00769/2019	-6.200,00	8.250,00	64.350,00	
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00804/2019	29.400,00	8.250,00	93.750,00	
27/06	S00420	09207	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA-EPP	38036	AQUIS.MATERIAL PERMANENTE PARA JGS REGIO NAIS CONF.FL.59 CPL 420/2019 RES.2910	4.581,00	12.831,00	89.169,00	
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01108/2019	-32.248,00	12.831,00	56.921,00	
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01197/2019	1,00	12.831,00	56.922,00	
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01194/2019	-1,00	12.831,00	56.921,00	
14/08	S00420	09207	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA-EPP	38036	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-4.581,00	8.250,00	61.502,00	
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01243/2019	-4.582,00	8.250,00	56.920,00	
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01316/2019	-3.600,00	8.250,00	53.320,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019			2	898	Orgao: 11	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019	Final	8.270,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-53.300,00	8.250,00		20,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.123.7000-2.019	Final:	665,67	
2019	1 899	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
10/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00559/2019	-9.000,00	1.000,00
25/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00621/2019	-500,00	500,00
26/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00922/2019	-100,00	400,00
18/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01038/2019	-40,00	360,00
30/12		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	02004/2019	305,67	665,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.180.908,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	3.736.769,13	
2019	1	900	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.180.908,00
02/01	I00863	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS CORRESPONDENCIA/PREFEITURA DE SOROCABA	1.271.880,00	1.271.880,00	2.909.028,00
02/01	C00610	00127	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	(CARNES IPTU/ISS/CONGENERES)SERVICO DE C ONFECCAO/ENTREGA/2018 REEMP.NE 18980/18	13.470,00	1.285.350,00	2.895.558,00
02/01	C00610	00128	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	(CARNES IPTU/ISS/CONGENERES)SERVICO DE C ONFECCAO/ENTREGA/2019 SALDO DE CONTRATO.	121.230,00	1.406.580,00	2.774.328,00
02/01	000000	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	1.027.000,00	2.433.580,00	1.747.328,00
02/01	000000	00360	BANCO ITAU S/A	22244	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	120.000,00	2.553.580,00	1.627.328,00
02/01	000000	00365	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	4.100,00	2.557.680,00	1.623.228,00
02/01	000000	00991	LUCIANE MACAO DA SILVA	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	500,00	2.558.180,00	1.622.728,00
02/01	G00929	01158	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(ENTREGA PREMIACAO DA N.FISCAL)LOCACAO D E TENDA 10X10 CPL 929/17	895,00	2.559.075,00	1.621.833,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00076/2019		-1,00	2.559.075,00	1.621.832,00
11/01	G01052	01597	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	CPL 1052/17 LOCACAO MAQUINA CAFE SEFAZ	640,00	2.559.715,00	1.621.192,00
11/01	G00124	01605	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CPL 124/17 IMPRESSOS PADRONIZADOS/CARTA/ COBRANCA D.ATIVA VL.03	149,21	2.559.864,21	1.621.042,79
17/01	000000	01947	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	100.000,00	2.659.864,21	1.521.042,79
21/01	G01242	02078	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	(T.PRORROG/RERRATIFICACAO/CONTRATO) PORT AL DE TRANSPARENCIA PAG.56 VOL.03	81.711,18	2.741.575,39	1.439.331,61
25/01	G01052	02352	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SEFAZ CO TRATO PAG.03 CPL 1052/17	768,00	2.742.343,39	1.438.563,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.180.908,00		
2019		2 901	Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	3.736.769,13		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
28/01	S00728	02519	ANDRE VINICIUS MANCZ ROMERO	49324	PROGR."EM DIA COM IPTU" E "N.F.SOROCABAN A"CONFECCAO DE FAIXAS S.E.PAG.83/84.	945,00	2.743.288,39	1.437.618,61	
29/01	G00869	02722	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(SEFAZ)LOCACAO VEICULOS T.PRORROG.CONTRA TO PAG.450 RES.751 VOL.04.	12.597,72	2.755.886,11	1.425.020,89	
30/01	000000	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	70.000,00	2.825.886,11	1.355.020,89	
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-999,00	2.825.886,11	1.354.021,89	
01/02	001116	03061	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE ANALISE - PRORROGACAO DE VIGEN CIA/ RESTAURACAO E MANUT DE MUSEUS V. II	356,00	2.826.242,11	1.353.665,89	
01/02	001116	03063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE PUBLICACAO DO TERMO ADITIVO DO U - RESTAURACAO E MANUT DE MUSEUS V. II	60,00	2.826.302,11	1.353.605,89	
05/02	S00578	03126	ENCADERNADORA MAZDA LTDA	49576	ADITIVO CPL 578/18-SERV.ENCADERNACAO LIV ROS FISCAIS P/SEFAZ	849,60	2.827.151,71	1.352.756,29	
05/02	000000	03144	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	350,00	2.827.501,71	1.352.406,29	
07/02	000000	03234	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	ADIANT.SEFAZ VIAGEM TATUI/SP 08/02/19 RE UNIAO DIPAM	100,00	2.827.601,71	1.352.306,29	
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00321/2019	-700,00	2.827.601,71	1.351.606,29	
14/02	008499	03490	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TX.ANALISE/EMPREEND/REANALISE/REPR.CONV. 800894/2014 CONST.C.ATENDIMENT.TURISTA	2.012,50	2.829.614,21	1.349.593,79	
21/02	G01761	03736	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	(PRORROG.COM SUPRESSAO)SOLUCAO SOFTWARE /CADASTRO INF.MUNICIPAL R.1367 VOL.II.	1.183.910,72	4.013.524,93	165.683,07	
01/03	I00740	04304	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ASSINATURA DE JORNAL PARA SEFAZ CPL 740/ 8 FL.164	503,93	4.014.028,86	165.179,14	
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00461/2019	-6.995,42	4.014.028,86	158.183,72	
18/03	000486	04743	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786/17 87)	450,00	4.014.478,86	157.733,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.180.908,00	
2019		3 902		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019		Final	3.736.769,13	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data		
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00471/2019	-500,00	4.014.478,86		157.233,72
22/03	000779	04982	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS PA	779-9/19	8.846,50	4.023.325,36		148.387,22
26/03	600869	05404	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO VEICULOS PARA A SEFAZ CPL	869/14	3.149,43	4.026.474,79		145.237,79
03/04	T00083	05683	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 83/18 PREST SERV CONSULTORIA		69.840,00	4.096.314,79		75.397,79
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00559/2019	9.000,00	4.096.314,79		84.397,79
10/04	000000	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS		-23.022,00	4.073.292,79		107.419,79
10/04	000000	05932	ANA LUCIA HELENA PEDRO	28400	ADIANT.SEFAZ-DFTM VIAGEM 12/04 R.DIPAM M OGI GUACU/SP		250,00	4.073.542,79		107.169,79
10/04	000779	05936	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS PA	779-9/19 FL.24	36.322,92	4.109.865,71		70.846,87
15/04	000000	05932	ANA LUCIA HELENA PEDRO	28400	CANC.A PEDIDO SEFAZ/DFTM ANA LUCIA H.PED		-250,00	4.109.615,71		71.096,87
16/04	601242	02078	GENERATIVA GESTAO E TECNOLOGIA LTDA.	34575	CANCELAMENTO CONF.FLS.187 A 188 VERSO CP 1242/13 V.03		-81.711,18	4.027.904,53		152.808,05
17/04	T00083	06194	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	SERV.TECNICOS DE APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL VOL.03 S.E.PAG.65.		17.460,00	4.045.364,53		135.348,05
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00621/2019	500,00	4.045.364,53		135.848,05
25/04	000000	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS		-100.000,00	3.945.364,53		235.848,05
25/04	003830	06748	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO RIBUTOS MUNICIPAIS-2019 COMPL NE 1947		150.000,00	4.095.364,53		85.848,05
08/05	000000	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS		-24.972,70	4.070.391,83		110.820,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.180.908,00
2019		4 903		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019		Final:	3.736.769,13
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
08/05	000779	07245	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS	PA 779-9/19	24.972,70	4.095.364,53	85.848,05
10/05	000486	07313	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE(R.1786/1787)		350,00	4.095.714,53	85.498,05
13/05	000486	07313	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	Cancelamento devido a troca de detentor		-350,00	4.095.364,53	85.848,05
13/05	000488	07331	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE(R.1786/1787)		350,00	4.095.714,53	85.498,05
21/05	000000	00360	BANCO ITAU S/A	22244	REGULARIZACAO DE VALOR		-50.000,00	4.045.714,53	135.498,05
21/05	003830	07874	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO RIBUTOS MUNICIPAIS-2019 COMPL NE 6748		50.000,00	4.095.714,53	85.498,05
03/06	000486	08264	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1787)		450,00	4.096.164,53	85.048,05
12/06	001761	03736	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	PARA REGULARIZACAO DE FONTE/COD.APLIC.		-80.000,00	4.016.164,53	165.048,05
14/06	000779	08506	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS	PA 779-9/19	25.159,34	4.041.323,87	139.888,71
14/06	009861	08507	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	TARIFAS BANCARIAS	PA 9861-6/19	951,34	4.042.275,21	138.937,37
24/06	003830	08922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO RIBUTOS MUNICIPAIS-2019 COMPL NE 7874		53.140,00	4.095.415,21	85.797,37
25/06	000000	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	REGULARIZACAO DE VALOR		-30.000,00	4.065.415,21	115.797,37
25/06	000000	00360	BANCO ITAU S/A	22244	REGULARIZACAO DE VALOR		-39.287,30	4.026.127,91	155.084,67
25/06	000000	02953	BANCO SANTANDER S/A	42614	REGULARIZACAO DE VALOR		-14.768,70	4.011.359,21	169.853,37
25/06	003830	08996	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO RIBUTOS MUNICIPAIS/19 REFORCO NE 8922		84.056,00	4.095.415,21	85.797,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	5904	Orgao : 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	4.180.908,00	3.736.769,13			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/06	S00442	09241	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.DE TENDA P/EVENTO NF SOROCABANA CONF .FL.51 CPL 442/2019 RESERVA 3154	840,00	4.096.255,21	84.957,37	
12/07	000000	00360	BANCO ITAU S/A	22244	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS	-3.000,00	4.093.255,21	87.957,37	
12/07	009861	09731	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	TARIFAS BANCARIAS PA 9861-6/19	3.000,00	4.096.255,21	84.957,37	
15/07	000000	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS	-22.805,00	4.073.450,21	107.762,37	
15/07	000486	09795	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	ADTO SEFAZ VIAGEM 24 A 25/07 RIB.PRETO S EMINARIO GESTAO PUBLICA RESERVA 1787	300,00	4.073.750,21	107.462,37	
15/07	000779	09797	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS PA 779-9/19 (FL.38)	22.805,00	4.096.555,21	84.657,37	
15/07	000486	09815	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1787)	500,00	4.097.055,21	84.157,37	
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01038/2019	40,00	4.097.055,21	84.197,37	
18/07	000000	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ESTORNO	-6.000,00	4.091.055,21	90.197,37	
18/07	026705	09999	BANCO DO BRASIL S/A	00036	TAXA/FINANCIAM.SAAE - AVANCAR CIDADES/CONTROLE/REDUCAO DE PERDAS FLS.273 E 274.	3.000,00	4.094.055,21	87.197,37	
18/07	026704	10000	BANCO DO BRASIL S/A	00036	TAXA/FINANCIAM.SAAE - AVANCAR CIDADES/ESGOTAMENTO SANITARIO FLS.260 E 261.	3.000,00	4.097.055,21	84.197,37	
18/07	030606	10006	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA/CONV.786793/2013 REF.CONSTRUCAO DA PRACA DA JUVENTUDE FLS.720/721 VOL.II	60,00	4.097.115,21	84.137,37	
29/07	G00869	10712	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 PL 869/14 VOL.07 RES.3011 (PREFIXO 144)	9.518,28	4.106.633,49	74.619,09	
29/07	G00869	10713	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCAC.DE VEICULOS CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.3022(PREF.117 SERIM)	9.518,28	4.116.151,77	65.100,81	
05/08	000486	11058	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1787)	350,00	4.116.501,77	64.750,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.180.908,00
2019		6	905	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019		Final:	3.736.769,13
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
06/08	000000	00360	BANCO ITAU S/A	22244		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-500,00	4.116.001,77	65.250,81
06/08	009861	11148	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772		COMPL.NE 9731 REF.TARIFAS BANCARIAS PA 9 61-6/19	500,00	4.116.501,77	64.750,81
14/08	000000	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-22.307,58	4.094.194,19	87.058,39
14/08	000779	11693	BANCO BRADESCO S/A	19735		TARIFAS BANCARIAS FLS.45 E 46 PA 779/19	22.307,58	4.116.501,77	64.750,81
23/08	000000	00310	BANCO DO BRASIL S.A.	31433		REGULARIZACAO DE VALOR	-67.230,97	4.049.270,80	131.981,78
23/08	003830	11895	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO RIBUTOS MUNICIPAIS/19	60.291,02	4.109.561,82	71.690,76
23/08	003830	11896	BANCO SANTANDER S/A	42614		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	6.939,95	4.116.501,77	64.750,81
27/08	000000	00360	BANCO ITAU S/A	22244		ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS	-4.144,10	4.112.357,67	68.894,91
27/08	001761	03736	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716		AJUSTE DE VALOR-COMPETENCIA 2019	-342.182,78	3.770.174,89	411.077,69
27/08	000779	12195	BANCO BRADESCO S/A	19735		TARIFAS BANCARIAS FL.51 PA 779-9/19	4.144,10	3.774.318,99	406.933,59
27/08	E00630	12261	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134		CONFECCAO DE IMPRESSOS PADRONIIZADOS P/S EFAZ RES.2014 FLS.294 E 299 CPL 630/18	10.000,00	3.784.318,99	396.933,59
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			DECRETO N. 25079/2019	-300.100,00	3.784.318,99	96.833,59
30/08	021756	12472	BANCO SANTANDER S/A	42614		TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRI BUTOS MUNICIPAIS/2019 PA 21.756-2/2019	3.465,80	3.787.784,79	93.367,79
03/09	000000	12593	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS	44504		ADIANTAMENTO SEFAZ - DAC R.1787	90,00	3.787.874,79	93.277,79
05/09	009861	12639	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772		COMPLE NE 11148 REF.TARIFAS BANCARIAS FL .38 E 39 PA 9861-6/19	1.569,76	3.789.444,55	91.708,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.180.908,00
2019		7	906	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019		Final	3.736.769,13
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
06/09	013728	12648	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS FL.43 E 44 PA 13728-1/9	842,84	3.790.287,39	90.865,19	
10/09	000779	12797	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS COMPL.NE 12195 FL.57 P 779-9/19	16.865,30	3.807.152,69	73.999,89	
10/09	021756	12801	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS FLS.64 E 65 PA 21756-/19	15.104,82	3.822.257,51	58.895,07	
19/09	000000	13209	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM BRASILIA 24/09 A 26/09 R.1787	740,00	3.822.997,51	58.155,07	
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01713/2019		-973,00	3.822.997,51	57.182,07	
23/09	S00661	13393	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	DESP.HOSPEDAGEM VIAGEM P/BRASILIA -SEFAZ RESERVA 4178 FL.76 CPL 661/19	352,00	3.823.349,51	56.830,07	
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01410/2019	-583,45	3.823.349,51	56.246,62	
23/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01411/2019	-108,00	3.823.349,51	56.138,62	
27/09	G01761	03736	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	AJUSTE DE DOTACAO	-454.442,73	3.368.906,78	510.581,35	
27/09	000486	13746	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1787	350,00	3.369.256,78	510.231,35	
27/09	015455	13793	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	COMPL.NE 310 TARIFAS BANCARIAS REF.ARREC ADACAO PA 15455-2/13 FL.112	59.228,57	3.428.485,35	451.002,78	
27/09	001191	13794	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	COMPL.NE 8922 TARIFAS BANCARIAS REF.ARRE CADACAO PA 1191-6/19 FL.25	58.894,23	3.487.379,58	392.108,55	
27/09	021756	13795	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS FLS.90 E 93 PA 21756-2 19	2.464,00	3.489.843,58	389.644,55	
07/10	009861	13975	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	TARIFAS BANCARIAS CONFORME FLS.46 E 47 P 9861-6/19	1.949,18	3.491.792,76	387.695,37	
10/10	013728	14055	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS FL.51 PA 13728-1/19	1.055,50	3.492.848,26	386.639,87	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.180.908,00
2019		8 907		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019		Final:	3.736.769,13
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/10	021756	14057	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS FL.98 PA 21756-2/19	15.138,62	3.507.986,88		371.501,25
14/10	000779	14167	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS FL.66 PA 779-9/19	21.940,86	3.529.927,74		349.560,39
24/10	021756	12801	BANCO SANTANDER S/A	42614	REG.CNPJ CONFORME FLS.105 A 107 PA 21756 18	-742,40	3.529.185,34		350.302,79
24/10	021756	14878	BANCO SANTANDER	51451	TARIFAS BANCARIAS FLS.105 A 108	765,00	3.529.950,34		349.537,79
24/10	015455	14884	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS FL.119 PA 15455-2/13	93.430,04	3.623.380,38		256.107,75
24/10	001191	14889	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS FL.35 PA 1191-6/19	70.947,82	3.694.328,20		185.159,93
07/11	000000	00360	BANCO ITAU S/A	22244	ESTORNO PARCIAL PARA AJUSTE PA 13.728-1/9 FLS.59	-980,32	3.693.347,88		186.140,25
07/11	013728	15673	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS/2019 PA 13.728-1/2019	980,32	3.694.328,20		185.159,93
07/11	021756	15742	BANCO SANTANDER	51451	TARIFAS BANCARIAS CONFORME FL.128 PA 2176-2/19	14.821,68	3.709.149,88		170.338,25
08/11	009861	15771	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	TARIFAS BANCARIAS FLS.53 E 54 PA 9861-6/9	2.039,74	3.711.189,62		168.298,51
08/11	000486	15813	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1787	350,00	3.711.539,62		167.948,51
12/11	000779	15957	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS FL.78 PA 779-9/19	21.537,34	3.733.076,96		146.411,17
22/11	015455	16399	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS FL.125 PA 15455-2/13	91.401,44	3.824.478,40		55.009,73
25/11	000000	16418	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA FGTS	8,26	3.824.486,66		55.001,47
26/11	I00863	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE AO EXERCICIO	-334.000,00	3.490.486,66		389.001,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.180.908,00	
2019		9 908		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	3.736.769,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/11	001191	16429	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS FL.41 PA 1191/2019	69.714,02	3.560.200,68		319.287,45
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25352/2019	-6.000,00	3.560.200,68		313.287,45
04/12	021756	16909	BANCO SANTANDER S/A	42614	TARIFAS BANCARIAS FL.141 PA 21756-2/19	11.723,20	3.571.923,88		301.564,25
04/12	000000	16922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTAS/FGTS EM RESCISOES DE CONTRATOS	4,51	3.571.928,39		301.559,74
06/12	000000	16922	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO A PEDIDO/TESOURARIA POR NAO UTIL IZACAO.	-4,51	3.571.923,88		301.564,25
06/12	013728	16976	BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.	42613	TARIFAS BANCARIAS REF.ARRECADACAO DE TRI BUTOS MUNICIPAIS/2019 PA 13.728-1/2019.	755,36	3.572.679,24		300.808,89
06/12	009861	17007	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A	50772	TARIFAS BANCARIAS/ARRECADACAO TRIBUTOS M NICIPAIS/19 FLS.60/61 PA 9861-6/2019	1.476,08	3.574.155,32		299.332,81
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01881/2019	-15,00	3.574.155,32		299.317,81
13/12	000000	17288	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 18/12	100,00	3.574.255,32		299.217,81
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25405/2019	-39.000,00	3.574.255,32		260.217,81
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01907/2019	-600,00	3.574.255,32		259.617,81
17/12	000779	17481	BANCO BRADESCO S/A	19735	TARIFAS BANCARIAS FL.88 PA 779-9/19	16.777,74	3.591.033,06		242.840,07
18/12	T00083	17497	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	REAJUSTE CONTRATUAL RETROATIVO DE SETEMB RO A DEZEMBRO/19 FLS.902/903 VOL.02.	3.803,51	3.594.836,57		239.036,56
20/12	001191	17826	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS FL.49 PA 1191-6/19	51.719,18	3.646.555,75		187.317,38
20/12	015455	17827	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS FL.133 PA 15455-2/13	92.400,87	3.738.956,62		94.916,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.180.908,00		
				Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final:	3.736.769,13		
2019		10 909		Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
20/12	021756	17828	BANCO SANTANDER	51451	TARIFAS BANCARIAS FL.148 PA 21756-2/19	10,90	3.738.967,52		94.905,61	
20/12	021756	17828	BANCO SANTANDER	51451	REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS	-10,90	3.738.956,62		94.916,51	
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01966/2019	-5.000,00	3.738.956,62		89.916,51	
27/12	000000	00360	BANCO ITAU S/A	22244	AJUSTE AO EXERCICIO	-9.385,60	3.729.571,02		99.302,11	
27/12	S00861	17935	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERVICO HOSPEDAGEM VIAGEM BRASILIA(SEFAZ)CONF.FL.40(VERSO)CPL 861/2019 RES.5165	333,17	3.729.904,19		98.968,94	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02390/2019		-4,00	3.729.904,19		98.964,94	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-89.200,00	3.729.904,19		9.764,94	
30/12	I00863	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-70.000,00	3.659.904,19		79.764,94	
30/12	021756	14878	BANCO SANTANDER	51451	NAO UTILIZACAO	-733,90	3.659.170,29		80.498,84	
30/12	001191	18314	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS	44.270,34	3.703.440,63		36.228,50	
30/12	015455	18315	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS	33.000,00	3.736.440,63		3.228,50	
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02004/2019	-2.900,00	3.736.440,63		328,50	
31/12	I00863	00048	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-19.950,31	3.716.490,32		20.278,81	
31/12	C00610	00128	SMARAPD INFORMATICA LTDA	07725	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.895,24	3.710.595,08		26.174,05	
31/12	G00869	10712	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.219,42	3.707.375,66		29.393,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.180.908,00	
2019		11 910		Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	3.736.769,13	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Saldo da
									Dotacao
31/12	G00869	10713	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.319,04	3.702.056,62		34.712,51
31/12	E00630	12261	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-10.000,00	3.692.056,62		44.712,51
31/12	T00083	17497	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.803,51	3.688.253,11		48.516,02
31/12	S00861	17935	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-333,17	3.687.919,94		48.849,19
31/12	001191	18332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFAS BANCARIAS FLS.72 E 76(VERSO) PA 191-6/19	6.304,58	3.694.224,52		42.544,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.894.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.123.7000-2.019	Final:	196.000,00
2019	1	911	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.894.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00013/2019		-2.894.000,00	0,00	0,00
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00878/2019	40.000,00	0,00	40.000,00
12/06	G01761	08466	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	(PRORROG.COM SUPRESSAO)SOLUCAO SOFTWARE /CADASTRO INF.MUNICIPAL R.1367 VOL.II.	40.000,00	40.000,00	0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01460/2019	156.000,00	40.000,00	156.000,00
27/09	G01761	13791	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUNICIPA L CPL 1761/2014	156.000,00	196.000,00	0,00
31/12	G01761	08466	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-40.000,00	156.000,00	40.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.256.000,00	
2019		1	912	Orgao: 12	3.3.90.39.00	04.123.7008-2.019	Final	493.443,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	1.256.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00012/2019		-1.256.000,00	0,00		0,00
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00527/2019	155.000,00	0,00		155.000,00
02/04	G01761	05663	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	REGULARIZ.NE 3735-SOLUCAO SOFTWARE P/CAD ASTRO INF.MUNICIPAL	155.000,00	155.000,00		0,00
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00878/2019	40.000,00	155.000,00		40.000,00
12/06	G01761	08465	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	(PRORROG.COM SUPRESSAO)SOLUCAO SOFTWARE /CADASTRO INF.MUNICIPAL R.1367 VOL.II.	40.000,00	195.000,00		0,00
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01459/2019	298.443,00	195.000,00		298.443,00
27/09	G01761	13792	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	SOLUCAO SOFTWARE P/CADASTRO INF.MUNICIPA L CPL 1761/2014	298.442,73	493.442,73		0,27
31/12	G01761	05663	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.557,73	476.885,00		16.558,00
31/12	G01761	08465	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-40.000,00	436.885,00		56.558,00
31/12	G01761	13792	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-183.425,66	253.459,34		239.983,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2019		1	913	Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019		Final	55.047,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	20.000,00
02/01	000000	01019	GABRIELA DIAS MACHADO		47028	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE	750,00	750,00	19.250,00
02/01	000000	01021	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	1.000,00	1.750,00	18.250,00
02/01	000000	01022	FERNANDO MARTINS DE MELLO		40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	500,00	2.250,00	17.750,00
02/01	000000	01023	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES		16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00	2.750,00	17.250,00
02/01	000000	01024	ELIAS MARTINS DA SILVA		48310	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENT AL	500,00	3.250,00	16.750,00
02/01	000000	01025	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO		32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	500,00	3.750,00	16.250,00
02/01	000000	01026	THAIS MOLINARI FERRARESI		46986	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	500,00	4.250,00	15.750,00
02/01	000000	01027	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI		50022	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	500,00	4.750,00	15.250,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00066/2019		-1,00	4.750,00	15.249,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00055/2019		-1,00	4.750,00	15.248,00
24/01	E00821	02252	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME		48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SEMA)CONTRATO PAG.299	1.744,00	6.494,00	13.504,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00319/2019		-1,00	6.494,00	13.503,00
30/01	000000	02901	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA		48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	1.000,00	7.494,00	12.503,00
30/01	000000	02902	FERNANDO MARTINS DE MELLO		40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	500,00	7.994,00	12.003,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
		Orgao: 14					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final	55.047,00	
2019	2	914	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	000000	02903	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00	8.494,00	11.503,00
30/01	000000	02904	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENT AL	500,00	8.994,00	11.003,00
30/01	000000	02905	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	400,00	9.394,00	10.603,00
30/01	000000	02907	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	250,00	9.644,00	10.353,00
30/01	000000	02909	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO	500,00	10.144,00	9.853,00
14/02	000000	03532	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANT.SEMA ZOO VIAGEM VICOSA/MG 16*24/0 2 ENCR.CALITRIQUIDEOS	200,00	10.344,00	9.653,00
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00383/2019	-2.000,00	10.344,00	7.653,00
25/02	000000	04043	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO	1.000,00	11.344,00	6.653,00
25/02	000000	04047	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS	500,00	11.844,00	6.153,00
25/02	000000	04047	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405	-500,00	11.344,00	6.653,00
25/02	000000	04051	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA	500,00	11.844,00	6.153,00
25/02	000000	04051	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405	-500,00	11.344,00	6.653,00
25/02	000000	04054	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL	300,00	11.644,00	6.353,00
25/02	000000	04054	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405	-300,00	11.344,00	6.653,00
25/02	000000	04061	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENT AL	500,00	11.844,00	6.153,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2019		3	915	Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019		Final	55.047,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
25/02	000000	04061	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405			-500,0011.344,00	6.653,00
25/02	000000	04066	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM-ESTAR ANIMAL			400,0011.744,00	6.253,00
25/02	000000	04066	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405			-400,0011.344,00	6.653,00
25/02	000000	04069	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO			500,0011.844,00	6.153,00
25/02	000000	04069	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405			-500,0011.344,00	6.653,00
25/02	000000	04080	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS			500,0011.844,00	6.153,00
25/02	000000	04083	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA			500,0012.344,00	5.653,00
25/02	000000	04084	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL			300,0012.644,00	5.353,00
25/02	000000	04084	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ESTORNO ADEQUACAO CHEQUE			-300,0012.344,00	5.653,00
25/02	000000	04086	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENT AL			500,0012.844,00	5.153,00
25/02	000000	04089	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM-ESTAR ANIMAL			400,0013.244,00	4.753,00
25/02	000000	04091	THAIS MOLINARI FERRARESI	46986	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO			500,0013.744,00	4.253,00
25/02	000000	04092	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL			300,0014.044,00	3.953,00
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00500/2019			17.500,0014.044,00	21.453,00
01/04	000000	05590	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA-GABINETE (R.1964/1965)			500,0014.544,00	20.953,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
		Orgao: 14					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final:	55.047,00	
2019	4	916	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
22/04	000000	06456	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)	900,00	20.053,00
22/04	000000	06461	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)	400,00	19.653,00
22/04	000000	06463	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)	500,00	19.153,00
22/04	000000	06464	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)	300,00	18.853,00
22/04	000000	06466	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)	500,00	18.353,00
22/04	000000	06467	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)	350,00	18.003,00
22/04	000000	06469	WALBERT FERREIRA DE SOUSA	44416	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)	500,00	17.503,00
26/04	000000	06464	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	regularizacao de lancamentos	-300,00	17.803,00
26/04	000000	06811	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1964)	300,00	17.503,00
17/05	000000	07748	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA ZOOLOGICO (R.1964)	1.000,00	16.503,00
17/05	000000	07749	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	ADIANTAMENTO SEMA PQ.ECOLOGICO (R.1964)	500,00	16.003,00
17/05	000000	07750	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA ZOOBOTANICA (R.1964)	500,00	15.503,00
17/05	000000	07751	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA EDC AMB.(R.1964/1965)	400,00	15.103,00
17/05	000000	07753	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ADIANTAMENTO SEMA FISC.AMBIENTAL(R.1964)	500,00	14.603,00
17/05	000000	07755	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANT. SEMA BEM ESTAR ANIMAL (R.1964)	500,00	14.103,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
		Orgao: 14					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final	55.047,00	
2019	5 917	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
17/05	000000	07756	WALBERT FERREIRA DE SOUSA	44416	ADIANTAMENTO SEMA JD BOTANICO (R.1964)	500,00	21.894,00	13.603,00
22/05	000000	07755	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ESTORNO DEVIDO A AFASTAMENTO DETENTORA S	-500,00	21.394,00	14.103,00
22/05	000000	07923	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANT.SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.1964	500,00	21.894,00	13.603,00
12/06	000000	08463	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964)	700,00	22.594,00	12.903,00
24/06	000000	08935	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1964	1.000,00	23.594,00	11.903,00
24/06	000000	08940	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	ADIANTAMENTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R .1964	500,00	24.094,00	11.403,00
24/06	000000	08941	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.1964	500,00	24.594,00	10.903,00
24/06	000000	08942	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL R.1964	500,00	25.094,00	10.403,00
24/06	000000	08943	ELIAS MARTINS DA SILVA	48310	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENT AL R.1964	500,00	25.594,00	9.903,00
24/06	000000	08944	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1964	400,00	25.994,00	9.503,00
24/06	000000	08946	WALBERT FERREIRA DE SOUSA	44416	ADIANTAMENTO SEMA - JARDIM BOTANICO R.1964	500,00	26.494,00	9.003,00
01/07	000000	09547	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964)	700,00	27.194,00	8.303,00
25/07	000000	10511	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1964	800,00	27.994,00	7.503,00
25/07	000000	10513	EDSON JORGE GONCALVES	47126	ADIANTAMENTO SEMA - FISCALIZACAO AMBIENT AL R.1964	500,00	28.494,00	7.003,00
25/07	000000	10514	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1964	300,00	28.794,00	6.703,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00			
		Orgao: 14								
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019		Final	55.047,00			
2019	6	918	Unid. Desp: 00							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
25/07	000000	10516	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R .1964	500,00	29.294,00
25/07	000000	10517	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	ADIANTAMENTO SEMA - DIVISAO DE PARQUES R .1964	500,00	29.794,00
25/07	000165	10518	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.1964	500,00	30.294,00
30/07	000000	10514	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ESTORNO DEV.A PERDA CARTAO BB 23/07/19	-300,00	29.994,00
30/07	000000	10782	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANT.SEMA - BEM ESTAR ANIMAL (R.1964)	300,00	30.294,00
05/08	000000	10513	EDSON JORGE GONCALVES	47126	ESTORNO ADEQUACAO FORMA DE LIBERACAO	-500,00	29.794,00
05/08	000000	11019	EDSON JORGE GONCALVES	47126	ADIANTAMENTO SEMA-FISC.AMBIENTAL R.1964	500,00	30.294,00
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01167/2019	2.900,00	30.294,00
14/08	G00559	11602	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.839 CON F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3769	120,55	30.414,55
14/08	000000	11659	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964)	200,00	30.614,55
27/08	000000	12297	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1964	800,00	31.414,55
27/08	000000	12301	ROGER BORGES	49179	ADIANTAMENTO SEMA - JD.BOTANICO R.1964	500,00	31.914,55
27/08	000000	12304	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.1964	500,00	32.414,55
27/08	000000	12305	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA R.1964	500,00	32.914,55
27/08	000000	12306	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL R.1964	500,00	33.414,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 14	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	7	919	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 01	18.541.6001-2.019	Final	55.047,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/08	000000	12309	EDSON JORGE GONCALVES	47126	ADTO SEMA - FISCALIZ.AMBIENTAL R.1964	500,00	33.914,55		4.482,45
27/08	000000	12310	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1964	300,00	34.214,55		4.182,45
30/08	000000	12484	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1964)	500,00	34.714,55		3.682,45
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01407/2019	10.000,00	34.714,55		13.682,45
20/09	000000	13280	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.4194	800,00	35.514,55		12.882,45
20/09	000000	13282	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.4194	300,00	35.814,55		12.582,45
20/09	000000	13284	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.4194	300,00	36.114,55		12.282,45
20/09	000000	13286	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.4194	300,00	36.414,55		11.982,45
20/09	000165	13288	MARCIA VALERIA FERRARO GOMES	16568	ADTO SEMA/ZOOBOTANICA RES.4194 PA 165/19	500,00	36.914,55		11.482,45
20/09	000000	13289	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	ADTO SEMA/FISCALIZACAO AMBIENTAL R.4194	500,00	37.414,55		10.982,45
20/09	000000	13290	ROGER BORGES	49179	ADTO SEMA - JARDIM BOTANICO RES.4194	500,00	37.914,55		10.482,45
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01444/2019	9.000,00	37.914,55		19.482,45
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01505/2019	-2.350,00	37.914,55		17.132,45
15/10	E00248	14240	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS P/VEICULOS DA DIVISAO DE PAI SAGISMO FL.141 CPL 248/18 V.07 RES.4271	6.506,00	44.420,55		10.626,45
17/10	G00559	14587	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/VEICULO GOL PREFIXO 644 FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4249	343,93	44.764,48		10.282,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 14	Programa de Trabalho	Inicial:		20.000,00	
2019	8 920	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	18.541.6001-2.019	Final		55.047,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/10	000000	14712	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.4194	800,00	45.564,48		9.482,52
18/10	000000	14714	CRISTIANS EDGAR GUIMARAES LEITE	40529	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOBOTANICA RES.4194	500,00	46.064,48		8.982,52
18/10	000000	14715	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.4194	400,00	46.464,48		8.582,52
18/10	000000	14717	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.4194	300,00	46.764,48		8.282,52
18/10	000000	14719	RENATA CASSEMIRO BIAGIONI	44181	ADTO SEMA - FISCALIZ.AMBIENTAL RES.4194	500,00	47.264,48		7.782,52
18/10	000000	14720	ROGER BORGES	49179	ADTO SEMA - JARDIM BOTANICO RES.4194	500,00	47.764,48		7.282,52
25/10	000000	14996	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1964	400,00	48.164,48		6.882,52
31/10	G00559	15338	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.INTERRUPTOR PISCA ALERTA GOL P.898 FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4343	23,61	48.188,09		6.858,91
19/11	000000	16305	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA/ZOOLOGICO - R.4194	1.000,00	49.188,09		5.858,91
21/11	000000	16329	MARILIA DE OLIVEIRA ALMEIDA LEME	34251	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 11 A 13/12 R.4194	450,00	49.638,09		5.408,91
02/12	000000	16756	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.4194	700,00	50.338,09		4.708,91
26/12	E00248	17852	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO SEMA CONF.FL.273/393 PL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4271	2.460,00	52.798,09		2.248,91
31/12	E00248	14240	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.506,00	46.292,09		8.754,91
31/12	G00559	14587	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-343,93	45.948,16		9.098,84
31/12	E00248	17852	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.460,00	43.488,16		11.558,84

REGISTRO DE EMPENHO

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao: 14	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
2019		9	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.019	Final	55.047,00
		921	Unid. Desp.: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	1922	Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	285.000,00	99.137,40			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	285.000,00	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00100/2019	-96.000,00	0,00	189.000,00	
23/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00208/2019	-28.000,00	0,00	161.000,00	
30/01	000000	02906	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL	100,00	100,00	160.900,00	
30/01	000000	02908	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL	250,00	350,00	160.650,00	
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-1.399,00	350,00	159.251,00	
13/02	018630	03447	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-SEMA-CONVENIO FUNAP-COOPERES 0	43.395,00	43.745,00	115.856,00	
14/02	000000	03533	CECILIA PESSUTTI	27928	ADIANT.SEMA Z00 VIAGEM VICOSA/MG 19*24/08 ENCR.CALITRIQUIDEOS	449,00	44.194,00	115.407,00	
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00365/2019	-6.000,00	44.194,00	109.407,00	
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00383/2019	2.000,00	44.194,00	111.407,00	
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00384/2019	-67.243,60	44.194,00	44.163,40	
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00390/2019	78.600,00	44.194,00	122.763,40	
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00391/2019	-78.600,00	44.194,00	44.163,40	
25/02	000000	04059	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL	200,00	44.394,00	43.963,40	
25/02	000000	04059	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405	-200,00	44.194,00	44.163,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	285.000,00	
2019		2 923		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final:	99.137,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/02	000000	04068	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM-ESTAR ANIMAL	100,00	44.294,00	44.063,40	
25/02	000000	04068	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ESTORNO ADEQUACAO BORDERO BB 405	-100,00	44.194,00	44.163,40	
25/02	000000	04085	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL	200,00	44.394,00	43.963,40	
25/02	000000	04085	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ESTORNO ADEQUACAO CHEQUE	-200,00	44.194,00	44.163,40	
25/02	000000	04090	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM-ESTAR ANIMAL	100,00	44.294,00	44.063,40	
25/02	000000	04093	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - EDC AMBIENTAL	200,00	44.494,00	43.863,40	
11/03	018630	04409	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	FUNAP 2019 PA 18630-2015 COOPERESO REF 0 01 A 31/01/2019 RESERVA 1268	27.744,00	72.238,00	16.119,40	
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00500/2019	17.500,00	72.238,00	33.619,40	
01/04	000000	05591	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA-GABINETE (R.1964/1965)	500,00	72.738,00	33.119,40	
22/04	000000	06457	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1965)	100,00	72.838,00	33.019,40	
22/04	000000	06462	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1965)	100,00	72.938,00	32.919,40	
22/04	000000	06465	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1965)	200,00	73.138,00	32.719,40	
22/04	000000	06468	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1965)	150,00	73.288,00	32.569,40	
26/04	000000	06465	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	regularizacao de lancamentos	-200,00	73.088,00	32.769,40	
26/04	000000	06812	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA (RESERVA 1965)	200,00	73.288,00	32.569,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	285.000,00		
2019		3 924	Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final	99.137,40		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
17/05	000000	07752	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA EDC AMB. (R.1964/1965)	100,00	73.388,00	32.469,40	
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00808/2019	3.000,00	73.388,00	35.469,40	
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00809/2019	300,00	73.388,00	35.769,40	
31/05	002539	08251	BANCO DO BRASIL S/A	00036	PA 2539/19-TAXA DE CAMBIO PAGTO ADESAO A O SPECIES ISIS	279,37	73.667,37	35.490,03	
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01054/2019		-3.020,00	73.667,37	32.470,03	
11/06	018630	03447	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF FL.2715 PA 18.630-2/2015	-4.541,00	69.126,37	37.011,03	
12/06	000000	08464	GABRIELA DIAS MACHADO	47028	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1965)	300,00	69.426,37	36.711,03	
24/06	000000	08945	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1 965	100,00	69.526,37	36.611,03	
01/07	000000	09548	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1965)	300,00	69.826,37	36.311,03	
25/07	000000	10512	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1965	200,00	70.026,37	36.111,03	
25/07	000000	10515	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANTAMENTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R. 965	200,00	70.226,37	35.911,03	
30/07	000000	10515	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ESTORNO DEV.A PERDA CARTAO BB 23/07/19	-200,00	70.026,37	36.111,03	
30/07	000000	10783	EUNICE CONCEICAO MONTEIRO	32330	ADIANT.SEMA - BEM ESTAR ANIMAL (R.1965)	200,00	70.226,37	35.911,03	
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01167/2019	-2.900,00	70.226,37	33.011,03	
14/08	000000	11660	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1965)	300,00	70.526,37	32.711,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 14	Programa de Trabalho	Inicial:	285.000,00		
2019	4	925	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	18.541.6001-2.019	Final	99.137,40		
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/08	000000	12298	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO R.1965	200,00	70.726,37		32.511,03
27/08	000000	12311	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL R.1965	200,00	70.926,37		32.311,03
30/08	000000	12485	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE (R.1965)	500,00	71.426,37		31.811,03
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01317/2019	-5.000,00	71.426,37		26.811,03
20/09	000000	13281	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.1965	200,00	71.626,37		26.611,03
20/09	000000	13283	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.1965	200,00	71.826,37		26.411,03
20/09	000000	13285	JOSE CARMELO DE FREITAS REIS JUNIOR	41199	ADTO SEMA - PARQUES ECOLOGICOS R.1965	200,00	72.026,37		26.211,03
20/09	000000	13287	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.1965	200,00	72.226,37		26.011,03
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01407/2019	-10.000,00	72.226,37		16.011,03
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01444/2019	-9.000,00	72.226,37		7.011,03
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01504/2019	-3.100,00	72.226,37		3.911,03
18/10	000000	14713	ANDRE LUIZ MOTA DA COSTA	48208	ADIANTAMENTO SEMA - ZOOLOGICO RES.1965	200,00	72.426,37		3.711,03
18/10	000000	14716	GENTIL RAMOS CESAR JUNIOR	51131	ADTO SEMA - EDUCACAO AMBIENTAL RES.1965	100,00	72.526,37		3.611,03
18/10	000000	14718	JOSIANE GOMES TAVARES ILSE	35586	ADTO SEMA - BEM ESTAR ANIMAL RES.1965	200,00	72.726,37		3.411,03
25/10	000000	14993	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1965	400,00	73.126,37		3.011,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	285.000,00	
2019		5	926	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final	99.137,40	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
25/10	000000	14993	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-400,00	72.726,37	3.411,03
25/10	000000	14997	ROSEMEIRE ANTUNES DE OLIVEIRA QUEIROZ	24688	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1965		600,00	73.326,37	2.811,03
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01698/2019	5.000,00	73.326,37	7.811,03
21/11	000000	16330	MARILIA DE OLIVEIRA ALMEIDA LEME	34251	ADIANTAMENTO SEMA - VIAGEM SP 11 A 13/12 R.1965		600,00	73.926,37	7.211,03
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01766/2019	18.000,00	73.926,37	25.211,03
27/11	P00567	16501	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR A E B VOL.12 R.4921 FL.979		23.000,00	96.926,37	2.211,03
02/12	000000	16757	VANESSA CRISTINA CECHINATO GRASSI	50022	ADIANTAMENTO SEMA - GABINETE R.1965		300,00	97.226,37	1.911,03
31/12	P00567	16501	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-23.000,00	74.226,37	24.911,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.229,00	
2019			1	927	Orgao: 14	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final	26.376,40
			Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	40.229,00
26/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00500/2019	-35.000,00	0,00		5.229,00
31/05		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00809/2019	-300,00	0,00		4.929,00
31/05		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00808/2019	-3.000,00	0,00		1.929,00
09/10		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01505/2019	-1.552,60	0,00		376,40
12/11		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01723/2019	25.000,00	0,00		25.376,40
18/11		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25320/2019	1.000,00	0,00		26.376,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	474.998,59		
2019	1	928	Orgao: 17	4.4.90.52.00	04.122.7009-2.019	Final	898,59		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	474.998,59
29/01	S00938	02712	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	AQUIS.DE BEBEDOURO DE COLUNA GARRAFAO RE FRIGERADO DE 20L PAG.60/61.	650,00	650,00	474.348,59
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00529/2019	-60.000,00	650,00	414.348,59
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01106/2019		-390.000,00	650,00	24.348,59
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01158/2019	-100,00	650,00	24.248,59
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01866/2019	-24.000,00	650,00	248,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
		Orgao: 25					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.019	Final	14.779,00	
2019	1 929	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	5.000,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00163/2019	-1.300,00	0,00	3.700,00
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00272/2019	2.300,00	0,00	6.000,00
26/02	S00086	04178	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	AQUIS.DE PROJETOR PARA ESCOLA DE GESTAO ESERVA 1065 PAG.05.	3.880,00	3.880,00	2.120,00
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00428/2019	687.750,00	3.880,00	689.870,00
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00468/2019	11.680,00	3.880,00	701.550,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	110.750,00	3.880,00	812.300,00
31/05	S00254	08245	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	AQUIS.EQ.INFO.P/MODERN.AMBUL.SAUDE OCUPA C. CONF.FLS.112 A 116 CPL 254/19 R.2138	8.460,00	12.340,00	803.840,00
28/06	S00254	08245	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/PAULA(AJUST E DE VALOR)CONF.FL.134(VERSO) CPL 254/19	-640,00	11.700,00	804.480,00
16/09	S00254	08245	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC FLS.167 VS. CPL 254/19	-7.820,00	3.880,00	812.300,00
16/09	S00254	12942	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	AQUIS.03 SCANNERS DE MESA DUPLEX P/SERH LS.164/166-167 VERSO.	8.649,50	12.529,50	803.650,50
16/09	S00254	12942	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	REGULARIZACAO	-8.649,50	3.880,00	812.300,00
16/09	S00254	12943	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	AQUIS.EQUIP.DE INFORMATICA P/AMBULAT.SAU UDE OCUPACIONAL FLS.165/66-167 RES.2138	1.135,15	5.015,15	811.164,85
16/09	S00254	12943	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	REGULARIZACAO	-1.135,15	3.880,00	812.300,00
16/09	S00254	12944	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	RES.COMPLEM.PARA AQUISICAO DE MONITOR E CANNERS P/SERH FLS.164 A 167 RES.3944	464,84	4.344,84	811.835,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.000,00
2019			2 930		Orgao: 25	4.4.90.52.00	04.128.7004-2.019		Final:	14.779,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor		Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho						No Dia	Ate a Data	Saldo da
16/09	S00254	12944	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		14571	REGULARIZACAO		-464,84	3.880,00	812.300,00
16/09	S00254	12955	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME		27280	AQUIS.03 SCANNERS DE MESA DUPLEX P/SERH LS.164/166-167 VERSO.		8.649,50	12.529,50	803.650,50
16/09	S00254	12956	NILSON MARTINS DOMENES JUNIOR ME		27280	NE COMPLEM.PARA AQUISICAO DE MONITOR E S CANNERS P/SERH FLS.164 A 167 R.2138/3944		1.599,99	14.129,49	802.050,51
10/10	S00673	14073	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		14571	AQUISICAO DE IMPRESSORA PARA AMBULATORIO RESERVA 4093 FL.59 CPL 673/19		557,80	14.687,29	801.492,71
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02074/2019			-1,00	14.687,29	801.491,71
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01974/2019		-443.000,00	14.687,29	358.491,71
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-358.400,00	14.687,29	91,71
31/12	S00673	14073	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME		14571	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-557,80	14.129,49	649,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.943.466,44	
2019		1	931	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final	506.728,72	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1.943.466,44
02/01	E00466	00192	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	CPL 466/18	IMPRESSAO DE HOLERITH	25.500,00	25.500,00	1.917.966,44
02/01	000000	00345	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA ATRASO	PAGAMENTO	1,18	25.501,18	1.917.965,26
02/01	000000	01187	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH -	GABINETE	500,00	26.001,18	1.917.465,26
14/01	E00466	01659	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	(SERH)SERV.IMPRES.HOLERITES, INFORMES DE RENDIMENTO E FICHAS FINANC.VOL.002		25.500,00	51.501,18	1.891.965,26
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00102/2019		-14.000,00	51.501,18	1.877.965,26
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00189/2019		-2.900,00	51.501,18	1.875.065,26
22/01	G00185	02144	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	(ESCOLA DE GESTAO)MANUT.PREVENT/CORRETIV A AR-CONDIC.VOL.002 FLS.116		19.310,00	70.811,18	1.855.755,26
28/01	G00043	02539	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	(SALDO CONTRATO)INSPECAO/MANUT/RECARGA/E XTINTORES PAG.807 VOL.02.		96.290,33	167.101,51	1.759.464,93
28/01	C00321	02541	METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49055	(ESCOLA DE GESTAO)SERV.DE MANUTENCAO COR RETIVA CPL 321/18 PG.292		59.604,67	226.706,18	1.699.860,26
31/01	S00803	02996	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	CONTRATACAO EMPRESA ESPECIALIZADA P/REAL IZACAO CONCURSO PUBLICO RES.879 PG.128.		475.950,00	702.656,18	1.223.910,26
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00272/2019		-2.300,00	702.656,18	1.221.610,26
13/02	S01084	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	SERVICO DE CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS CIEE RES.852 PAG.112 VOL.02.		90.426,17	793.082,35	1.131.184,09
14/02	000000	03480	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH -	GABINETE	500,00	793.582,35	1.130.684,09
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00426/2019		-687.750,00	793.582,35	442.934,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.943.466,44
2019		2 932		Orgao: 25	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019		Final:	506.728,72
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00466/2019		-10.000,00	793.582,35	432.934,09
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00469/2019		-2.135,34	793.582,35	430.798,75
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00468/2019		-11.680,00	793.582,35	419.118,75
22/03	000000	05019	TATIANE VELOSO DE OLIVEIRA ROCHA	50583	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE (R.1852/1851)		500,00	794.082,35	418.618,75
26/03	S00149	05372	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	SERV.GRAFICO PARA CONFECCAO DE FOLHAS TMBRADAS DE PORTARIA RES.1540 PAG.08.		720,00	794.802,35	417.898,75
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00535/2019		-20.000,00	794.802,35	397.898,75
29/04	G00001	06859	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	ATA DE REGISTRO DE PRECO DE IMPRESSAO DE CODIGO DE BARRA FLS.10/11 RES.2277		620,00	795.422,35	397.278,75
29/04	000000	06886	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH/GS - GABINETE (RESERVA 1851)		500,00	795.922,35	396.778,75
30/04	G00001	06949	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	SERVICO DE CONFECCAO DE CRACHAS FLS.100101 RES.1802 VOL.02		11.856,00	807.778,35	384.922,75
30/05	000000	08233	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH/GS - GABINETE (RESERVA 1851/1852)		500,00	808.278,35	384.422,75
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00892/2019		-456,72	808.278,35	383.966,03
17/06	G00001	08546	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	SERV.IMPRESSAO COD.BARRAS E CONFEC.CRACHAS CONF.FL.130 CPL 1/2018 VOL 02 R.3018		1.987,70	810.266,05	381.978,33
03/07	G00001	09582	EVOLUTION CARD PERSONALIZ.CARTOES DE PVC LTDA	43496	SERV.CONFECCAO CRACHAS PERSONALIZADOS CO NF.FL.133(VERSO)CPL 1/2018 VOL 02 R.3274		216,60	810.482,65	381.761,73
10/07	000000	09682	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE RES.1851		500,00	810.982,65	381.261,73
19/07	E00466	10123	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	PRORROG.SERV.IMPRESSAO DE HOLERITES CONF.FL.55(VERSO)CPL 466/2018 V.02 RES.2783		7.348,96	818.331,61	373.912,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.943.466,44	
2019		3 933		Orgao: 25	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final:	506.728,72	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	-----
							No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	S00803	02996	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	AJSUTE DE DOTACAO		-267.000,00	551.331,61	640.912,77
22/07	T00083	10135	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 83/19 SERV TEC APOIO A GESTAO GOVERNAMENTAL, PLANEJAMENTO E GOVERNANCA		87.300,00	638.631,61	553.612,77
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01336/2019		-267.000,00	638.631,61	286.612,77
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01065/2019	-800,00	638.631,61	285.812,77
29/07	G00577	10726	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 577/15 SALDO CONTRATUAL SOFTWARE		54.084,08	692.715,69	231.728,69
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01146/2019	-5.000,00	692.715,69	226.728,69
07/08	O00000	11266	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE (R.1851)		500,00	693.215,69	226.228,69
14/08	S00483	11561	CLAUDIA BENITES ALAMINO	51205	CONFECCAO TROFEUS PERSON.P/JUBILEU DE PRATA CONF.FL.88 CPL 483/2019 RESERVA 3121		3.910,00	697.125,69	222.318,69
14/08	S00483	11562	CLAUDIA BENITES ALAMINO	51205	CONFECCAO TROFEU P/EVENTO CANTA SERVIDOR CONF.FL.88 CPL 483/2019 RESERVA 3210		531,20	697.656,89	221.787,49
05/09	O00000	12644	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	ADIANTAMENTO SERH - GS R.1851		500,00	698.156,89	221.287,49
04/10	S00803	02996	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 803/2018 FLS.191 E 326 A 328		-192.450,40	505.706,49	413.737,89
09/10	I00546	14025	HILSDORF APRIMORAM.HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	20748	CONTRATACAO DE PALESTRANTE PARA OS 10 ANOS DA EGP RESERVA 3139 FL.77 CPL 546/19		19.800,00	525.506,49	393.937,89
10/10	O00000	14087	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.1851		500,00	526.006,49	393.437,89
08/11	I00546	14025	HILSDORF APRIMORAM.HUMANO E EMPRESARIAL LTDA	20748	ESTORNO POR REVOGACAO DO CPL		-19.800,00	506.206,49	413.237,89
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01715/2019	-5.641,66	506.206,49	407.596,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.943.466,44	
		Orgao: 25					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.128.7004-2.019	Final	506.728,72	
2019	4	934	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01745/2019	-31.974,00	506.206,49	375.622,23
19/11	000000	16309	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	ADIANTAMENTO SERH/GS - R.1851	500,00	506.706,49	375.122,23
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	-90.000,00	506.706,49	285.122,23
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01923/2019	-28.000,00	506.706,49	257.122,23
18/12	C00321	02541	METROCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49055	POR NAO UTILIZACAO	-0,04	506.706,45	257.122,27
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01958/2019	-197.000,00	506.706,45	60.122,27
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-60.100,00	506.706,45	22,27
31/12	E00466	00192	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-25.500,00	481.206,45	25.522,27
31/12	E00466	01659	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.868,92	476.337,53	30.391,19
31/12	G00185	02144	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.433,40	471.904,13	34.824,59
31/12	G00043	02539	EXTINTORES BRASIL EIRELI EPP	35033	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-50.222,16	421.681,97	85.046,75
31/12	S01084	03439	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20.321,87	401.360,10	105.368,62
31/12	E00466	10123	TOPDATA - PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	18074	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.767,74	397.592,36	109.136,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.000,00	
		Orgao: 25					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Final:	18.032,72	
2019	1	935	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01	000000	01186	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	500,00	8.500,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00326/2019		-1,00	8.499,00
14/02	000000	03479	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE	500,00	7.999,00
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00426/2019	687.750,00	695.749,00
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00428/2019	-687.750,00	7.999,00
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00469/2019	2.135,34	10.134,34
22/03	000000	05018	TATIANE VELOSO DE OLIVEIRA ROCHA	50583	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE (R.1852/1851)	500,00	9.634,34
29/04	000000	06885	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH/GS - GABINETE (RESERVA 1852)	500,00	9.134,34
13/05	S00191	07319	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	SERVICO DE FORNECIMENTO DE CAPAS DE PROCESSO PARA A SERH CONF.FLS.12/63 RES.1424	2.600,00	6.534,34
30/05	000000	08232	MICHELLE PRISCILA ALVES	38737	ADIANTAMENTO SERH/GS - GABINETE (RESERVA 1852)	500,00	6.034,34
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00892/2019	456,72	6.491,06
03/07	G00559	09588	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.667 P/SERH CO NF.FLS.829/856 CPL 559/2018 V.07 R.3129	456,72	6.034,34
10/07	000000	09681	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE RES.1852	500,00	5.534,34
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01065/2019	800,00	6.334,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.000,00	
2019		2	936	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.019	Final:	18.032,72	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
07/08	000000	11265	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE (R.1852)	500,00	6.556,72	5.834,34	
05/09	000000	12643	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	ADIANTAMENTO SERH - GS R.1852	500,00	7.056,72	5.334,34	
17/09	S00570	12961	YULI ATSUMI NAGASAWA ME	43489	AQUIS.MATERIAIS P/ACUPUNTURA REALIZ.PELA SAUDE OCUPACIONAL RESERVA 3241 FL.80	1.698,00	8.754,72	3.636,34	
20/09	S00501	13299	SILIG UNIFORMES LTDA ME	43761	FORN.DE CAMISETAS PERSONALIZADAS PARA CO MISSAO DE ENDOMARKETING FLS.90 RES.3572	990,00	9.744,72	2.646,34	
20/09	S00501	13300	SILIG UNIFORMES LTDA ME	43761	AQUIS.UNIFORME PARA COMISSAO DE ENDOMARKETING(COMPL.NE 13299)FLS.90 RES.4183	297,00	10.041,72	2.349,34	
10/10	000000	14086	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	ADIANTAMENTO SERH - GABINETE R.1852	500,00	10.541,72	1.849,34	
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01715/2019	5.641,66	10.541,72	7.491,00	
19/11	000000	16308	EDSON FLOREANO DE SALES	39062	ADIANTAMENTO SERH/GS - R.1852	500,00	11.041,72	6.991,00	
31/12	S00570	12961	YULI ATSUMI NAGASAWA ME	43489	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.698,00	9.343,72	8.689,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1.000,00	
2019		1	937	Orgao: 27					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	20.122.9002-2.019			
				Unid. Desp: 00		Final		0,00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	1.000,00
12/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00445/2019	-1.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.200,00	
				Orgao: 27					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	20.122.9002-2.019	Final	200,00	
2019	1	938		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,004.200,00
02/01	000000	00124	JESSICA MARQUES TERRA	49740	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	200,00	200,00	4.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00059/2019	-1,00	200,00	3.999,00
18/01	S00682	02007	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(AGUA/SEABAN)PRORROG.FORN.GALOES DE 20 L ITROS.	88,00	288,00	3.911,00
22/01	S00682	02007	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO DE LANCAMENTO DE EMPENHO EQUIVOC ADO	-88,00	200,00	3.999,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00343/2019	-3.800,00	200,00	199,00
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00357/2019	-140,00	200,00	59,00
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00445/2019	-59,00	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	1939	Orgao : 27	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	51.718,00	507.252,82			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	51.718,00
02/01	000000	00125	JESSICA MARQUES TERRA	49740	ADIANTAMENTO SEABAN - GABINETE	300,00	300,00	51.418,00	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00099/2019	-36.000,00	300,00	15.418,00	
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00169/2019	126.000,00	300,00	141.418,00	
17/01	G00369	01953	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	PRORROGACAO CONTRATO LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/FEIRAS LIVRES	141.359,44	141.659,44	58,56	
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24604/2019	7.000,00	141.659,44	7.058,56	
13/02	018630	03456	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015-SEABAN-CONVENIO FUNAP COOP ERESO	7.008,00	148.667,44	50,56	
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00445/2019	5.750,00	148.667,44	5.800,56	
12/03	018630	04448	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-SERV.PRESTADOS FUNAP/COOPERE SO-SEABAN	5.760,00	154.427,44	40,56	
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24666/2019	347.384,82	154.427,44	347.425,38	
19/03	G00369	04826	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 369/17 V.2-LOC.BANHEIROS QUIMICOS P/FEIRAS LIVRES	346.386,94	500.814,38	1.038,44	
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24768/2019	7.000,00	500.814,38	8.038,44	
16/04	018630	06150	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO	6.432,00	507.246,38	1.606,44	
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25139/2019	3.000,00	507.246,38	4.606,44	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-4.600,00	507.246,38	6,44	

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	2	940	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	20.122.9002-2.019	Final	51.718,00 507.252,82

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
		Orgao: 29					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.007	Final	52.047,00	
2019	1	941	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,00
								15.000,00
04/02	E00413	03094	SULMATEL COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	32621	(SECID)AQUIS.APARELHO DE AR CONDICIONADO RES.973 PAG.151 SOLICIT.EMP.PAG.152.	5.947,98	5.947,98	9.052,02
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00767/2019	-4.050,00	5.947,98	5.002,02
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24893/2019	50.000,00	5.947,98	55.002,02
11/06	S00130	08414	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	AQUIS.EQUIP.MULTIMIDIA PALAC.CIDADANIA C ONF.FL.160 CPL 130/2019 R.1475	2.750,00	8.697,98	52.252,02
11/06	000130	08415	DIRCEU LONGO E CIA	25786	AQUIS.EQUIP.MULTIMIDIA PALAC.CIDADANIA C ONF.FL.160 CPL 130/2019 R.1475	824,00	9.521,98	51.428,02
11/06	000130	08417	ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA	50965	AQUIS.EQUIP.MULTIMIDIA PALAC.CIDADANIA C ONF.FL.160 CPL 130/2019 R.1475	887,00	10.408,98	50.541,02
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24910/2019	11.000,00	10.408,98	61.541,02
24/07	000130	08417	ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA	50965	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C NFORME FLS.163 E 199 CPL 130/2019	-520,00	9.888,98	62.061,02
25/07	E00199	10522	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA SECID CONF.F L.117 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 3131	11.000,00	20.888,98	51.061,02
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01106/2019	-11.303,00	20.888,98	39.758,02
29/07	S00130	10766	VIA LUMEN'S AUDIO,VIDEO INFORMATICA LTDA-EPP	35408	AQUIS.EQUIP.MULTIMIDIA P/PALACIO DA CIDA DANIA CONF.FL.203 CPL 130/2019 RES.3626	780,00	21.668,98	38.978,02
27/09	E00485	13806	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	51377	AQUIS.EQUIPAMENTOS MULTIMIDIA PARA O PA ACIO DA CIDADANIA RESERVA 2942 FL.223	1.984,98	23.653,96	36.993,04
31/10	E00579	15367	ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP	43571	AQUISICAO DE DE MOBILIARIO PARA O PALACI O DA CIDADANIA FL.336 RES.2942	11.899,78	35.553,74	25.093,26
31/10	E00579	15368	SISTEMA MOVEIS EIRELI	40778	AQUISICAO DE DE MOBILIARIO PARA O PALACI O DA CIDADANIA FL.336 RES.2942	14.906,96	50.460,70	10.186,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	15.000,00	
2019		2 942		Orgao: 29	4.4.90.52.00	14.422.9001-2.007		Final	52.047,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
	Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Saldo da
										Dotacao
	12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01722/2019	-2.200,00	50.460,70		7.986,30
	27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01793/2019	-1.000,00	50.460,70		6.986,30
	27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01790/2019	-2.400,00	50.460,70		4.586,30
	26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01976/2019	-3.000,00	50.460,70		1.586,30
	31/12	E00199	10522	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.000,00	39.460,70		12.586,30
	31/12	E00485	13806	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA	51377	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.984,98	37.475,72		14.571,28
	31/12	E00579	15367	ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP	43571	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.899,78	25.575,94		26.471,06
	31/12	E00579	15368	SISTEMA MOVEIS EIRELI	40778	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-14.906,96	10.668,98		41.378,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00
		Orgao: 31	4.4.90.52.00	17.512.5001-2.019	Final	0,00
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00			
2019	1	943				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,00
								30.000,00
29/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00639/2019	-3.342,00	0,00	26.658,00
26/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24939/2019	-26.000,00	0,00	658,00
23/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01072/2019	-658,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:
			Orgao: 07				2.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019		Final:
2019	1	944	Unid. Desp: 00				8.211,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	1.474,00	0,00
26/06	029334	09053	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	PREMIACAO BANCO DO POVO,CONF.OFICIO SEDE TER 01/19 PA 29334-3/13 FLS.320 A 323	1.395,96	1.395,96
26/06	029334	09055	EDSON DE FREITAS	37826	PREMIACAO BANCO DO POVO,CONF.OFICIO SEDE TER 01/19 PA 29334-3/13 FLS.320 A 323	1.107,46	2.503,42
26/06	029334	09056	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	PREMIACAO BANCO DO POVO,CONF.OFICIO SEDE TER 01/19 PA 29334-3/13 FLS.320 A 323	970,30	3.473,72
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01833/2019	4.737,00	3.473,72
02/12	029334	16775	CARLOS GLEISON DE SOUZA DA SILVA	42023	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	1.752,22	5.225,94
02/12	029334	16777	EDSON DE FREITAS	37826	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	1.254,66	6.480,60
02/12	029334	16778	NATALIA VILA MARIN FARIAS	49696	BONUS/PARTICIPACAO NOS RESULTADOS BPR P/ AGENTE/CREDITO BANCO/POVO PA 29334/13	1.730,10	8.210,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		50.000,00	
2019		1	945	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final		7.670,00	
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 05						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data		Saldo da Dotacao
							0,00		50.000,00
02/01	000000	01285	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	200,00	200,00		49.800,00
28/01	000000	02518	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC PROCON VIAGEM SANTOS/SP 29/01 INAUG.POSTO PROCON	100,00	300,00		49.700,00
30/01	000000	02518	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	EST.PEDIDO SGC-PROCON ALLYNE NAO UTILIZA	-100,00	200,00		49.800,00
30/01	000000	02890	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	400,00	600,00		49.400,00
07/02	000000	03244	ROBERTO ROMERO	31643	ADIANTAMENTO PROCON-VIAGEM LABORATORIO A RTEB-DIA 11/02/2019	60,00	660,00		49.340,00
14/02	000000	03473	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM B.HORIZONTE/MG 9*21/02 ENCONTRO PROCONS	400,00	1.060,00		48.940,00
14/02	000000	03473	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	CANCEL.A PED.SGC-PROCON ALLYNE MUD.LOCAL	-400,00	660,00		49.340,00
25/02	000000	04154	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	300,00	960,00		49.040,00
14/03	000000	04538	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	DESPESAS COM ALIMENTACAO EM EVENTO DIA M UNDIAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	500,00	1.460,00		48.540,00
18/03	S00595	04779	BT EQUIP.INDUSTRIAIS LTDA EPP	25487	AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA PROCON ES.1652 PAG.176.	584,00	2.044,00		47.956,00
19/03	000000	04785	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC PROCON VIAGEM 19/03 BRASILIA EUN.SENACON	1.000,00	3.044,00		46.956,00
21/03	000000	04946	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	VERDA DE ADIANTAMENTO DE DESPESAS EMERGE NCIAS MES 04/2019 PROCON (RESERVA 1811)	300,00	3.344,00		46.656,00
21/03	000000	04946	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	REGULARIZACAO	-300,00	3.044,00		46.956,00
21/03	000000	04955	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	DESP.EMERGENCIAIS REF.04/2019 P/PROCON	300,00	3.344,00		46.656,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 05	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final	7.670,00
2019	2	946	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/04	000000	06192	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON - RESERVA 2230	400,00	3.744,00	46.256,00
10/05	000000	07298	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC PROCON VIAGEM SP 23*24/05 REU NIAO PROCON - RESERVA 2507	300,00	4.044,00	45.956,00
16/05	000000	07649	ALLYNE DE MOURA SILVA	50891	ADIANTAMENTO SGC - PROCON (RESERVA 2230)	400,00	4.444,00	45.556,00
10/06	000000	08378	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC PROCON VIAGEM SJ DOS CAMPOS 1 4/06/19 CONG.CONCILIACAO R.2948	300,00	4.744,00	45.256,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00855/2019	-42.000,00	4.744,00	3.256,00
13/06	000000	08378	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ESTORNO A PEDIDO SGC-PROCON LAERTE,CANCE	-300,00	4.444,00	3.556,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00918/2019	-200,00	4.444,00	3.356,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00919/2019	-130,00	4.444,00	3.226,00
24/07	000000	10318	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON - RESERVA 2230	400,00	4.844,00	2.826,00
27/08	000000	12316	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON R.2230	500,00	5.344,00	2.326,00
19/09	000000	13069	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON R.2230	400,00	5.744,00	1.926,00
04/10	000000	13969	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397	ADIANTAMENTO PROCON - VIAGEM BRASILIA 08 /10 MIN.JUSTICA R.2230	200,00	5.944,00	1.726,00
16/10	000000	14296	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADTO SGC - PROCON RES.2230	500,00	6.444,00	1.226,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	122.000,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 05	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final:	20.930,00
2019	1	947	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	122.000,00
02/01	000000	01289	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	600,00	600,00		121.400,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00237/2019	-47.000,00	600,00		74.400,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00238/2019	-50.000,00	600,00		24.400,00
30/01	000000	02892	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	600,00	1.200,00		23.800,00
31/01	E00177	03013	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	CONFECAO DE TALONARIOS PARA PROCON PAG.3 89 RES.428 PAG.340.	1.539,00	2.739,00		22.261,00
14/02	000000	03474	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM B.HORIZONTE/MG 9*21/02 ENCR.PROCONS	250,00	2.989,00		22.011,00
14/02	000000	03474	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	CANCEL.A PED.SGC-PROCON ALLYNE MUD.LOCAL	-250,00	2.739,00		22.261,00
15/02	G00472	03582	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AQ.PASSAGEM AEREA IDA/VOLTA BRASILIA 22/02/2019 - PROCON RES.1260 VOL.004	1.195,32	3.934,32		21.065,68
25/02	000000	04155	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON	700,00	4.634,32		20.365,68
26/02	G00472	04209	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	AQUISICAO PASSAGENS P/VIAGEM A BRASILIA PL 472/18 VOL.04 RESERVA 1476	591,56	5.225,88		19.774,12
28/02	S00127	04286	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM BRASILIA PARA PROCON RESERVA 1481 CPL 127/19	664,00	5.889,88		19.110,12
14/03	000000	04536	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	DESPESAS COM ALIMENTACAO EM EVENTO DIA MUNDIAL DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	500,00	6.389,88		18.610,12
14/03	000000	04536	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	regularizacao de dotacao	-500,00	5.889,88		19.110,12
14/03	000000	04537	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	SERVICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EM EVENTO DIA MUNDIAL DOS DIR. DO CONSUMIDOR	150,00	6.039,88		18.960,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	122.000,00	
2019		2 948		Orgao: 04	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final:	20.930,00	
				Unid. Orc.: 05					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
14/03	000000	04537	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	regularizacao de dotacao	-150,00		5.889,88	19.110,12
14/03	000000	04539	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	SERVICOS DE TRANSPORTE TERRESTRE EM EVEN TO DIA MUNDIAL DOS DIR. DO CONSUMIDOR	150,00		6.039,88	18.960,12
19/03	000000	04786	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC PROCON VIAGEM 19/03 BRASILIA EUN.SENACON	500,00		6.539,88	18.460,12
21/03	000000	04956	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	DESP.EMERGENCIAIS REF.04/2019 P/PROCON	600,00		7.139,88	17.860,12
17/04	000000	06193	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON - RESERVA 2231	600,00		7.739,88	17.260,12
16/05	000000	07651	ALLYNE DE MOURA SILVA	50891	ADIANTAMENTO SGC - PROCON (RESERVA 2231)	600,00		8.339,88	16.660,12
28/05	G00828	08160	PABLO SONSINO SILVA	48322	SERV.DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO P ARA O PROCON FLS.263 A 266 RESERVA 1438	3.360,00		11.699,88	13.300,12
29/05	G00472	03582	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00		11.667,88	13.332,12
29/05	G00472	04209	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-64,00		11.603,88	13.396,12
10/06	000000	08379	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC PROCON VIAGEM SJ DOS CAMPOS 1 4/06/19 CONG.CONCILIACAO R.2949	150,00		11.753,88	13.246,12
10/06	G00472	08393	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGENS AEREAS PROCON P/MACEIO AL 22 R EUNIAO ORDIN.CONF.FL.718 (R.2973) V.4	2.690,94		14.444,82	10.555,18
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00855/2019	-4.000,00		14.444,82	6.555,18
13/06	000000	08379	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ESTORNO A PEDIDO SGC-PROCON LAERTE,CANCE	-150,00		14.294,82	6.705,18
17/06	019396	08520	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PGTO DPVAT VEIC.0FC.PROCON PLACA GG04004 CONF.FLS.6 A 9 PA 19.396-1/19 RES.3120	12,15		14.306,97	6.693,03
17/06	019396	08521	DEPARTAMENTO ESTADUAL TRANSITO - SAO PAULO	31953	PGTO DPVAT VEIC.0FC.PROCON PLACA FRL5016 CONF.FLS.7 A 9 PA 19.396-1/19 RES.3120	12,15		14.319,12	6.680,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	122.000,00			
2019	3 949	Orgao: 04 Unid. Orc.: 05 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final	20.930,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
19/06	S00412	08833	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERV.HOSPED.DIR.PROCON/SECRETARIO GAB.CE NTRAL 22 REUNIAO SENACON R.2913 FLS.45.	1.576,00	15.895,92	5.104,08	
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00919/2019	130,00	15.895,92	5.234,08	
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00920/2019	-200,00	15.895,92	5.034,08	
19/07	G00472	08393	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.207 CPL 472/2018 VOL 03	-64,00	15.831,92	5.098,08	
24/07	000000	10319	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON - RESERVA 2231	600,00	16.431,92	4.498,08	
27/08	000000	12317	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON R.2231	500,00	16.931,92	3.998,08	
19/09	000000	13073	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADIANTAMENTO SGC - PROCON R.2231	400,00	17.331,92	3.598,08	
16/10	000000	14297	FERNANDA CRISTINA DE ALMEIDA MELO LAMANO	39451	ADTO SGC - PROCON RES.2231	500,00	17.831,92	3.098,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019		1 950		Orgao: 04	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final	80.000,00		
				Unid. Orc.: 05						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	30.000,00	
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00238/2019	50.000,00	0,00	80.000,00	
25/04	E00649	06721	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		17529	AQUIS.DE VEICULO PARA O PROCOM FLS.351/3 52,358 RESERVA 857.	80.000,00	80.000,00	0,00	
05/07	E00649	06721	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA		17529	REGULARIZACAO-CPL 649/2018 FLS.401	-80.000,00	0,00	80.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.500,00			
		Orgao: 03							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140	Final:	784,00			
		Unid. Desp: 00							
2019	1	951							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01	000000	00118	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE	500,00	3.000,00
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00446/2019	-2.716,00	284,00
11/04	E01008	06025	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - FSS (R.1358) V.009	283,20	0,80
02/08	E01008	06025	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-103,20	104,00
31/12	E01008	06025	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-150,00	254,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.500,00
		Orgao: 03				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140	Final:	251,00
2019	1	952	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01	000000	00119	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE	250,00	5.250,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00135/2019		-3.000,00	2.250,00
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00447/2019	-2.249,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho		Despesa Autorizada	
				Orgao: 10	Nat. Despesa			Inicial:	112.000,00
2019		1		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020		Final	0,00
		953		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada		Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	112.000,00	
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00010/2019	-112.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho		Despesa Autorizada	
				Orgao: 10	Nat. Despesa			Inicial:	5.145.873,00
2019		1		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020		Final	0,00
		954		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada		Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
							0,00		5.145.873,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00011/2019	-5.145.873,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	520.000,00			
2019	1955	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	190.655,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	520.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00073/2019		-1,00	0,00	519.999,00	
15/01	000000	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	120.000,00	120.000,00	399.999,00	
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24543/2019	-105.000,00	120.000,00	294.999,00	
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24619/2019	-17.600,00	120.000,00	277.399,00	
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00665/2019		-1,00	120.000,00	277.398,00	
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24689/2019	-154.000,00	120.000,00	123.398,00	
17/05	S00213	07788	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGO DE CRIANCA E DOLESCENTE - SIAS (R.1767) CONF. FL.149	13.300,00	133.300,00	110.098,00	
17/05	S00213	07789	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	LOCACAO IMOVEL PARA ABRIGO DE CRIANCA E DOLESCENTE - SIAS (R.1767) CONF. FL.149	13.300,00	146.600,00	96.798,00	
28/05	006220	08137	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	LOC IMOVEL P/ CIM MULHER R.GAL DALE COUT INHO,105 (ABR-DEZ/19) R. 1963 - FL. 402	44.055,00	190.655,00	52.743,00	
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02105/2019		-14.000,00	190.655,00	38.743,00	
27/12	000000	01734	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-29.385,71	161.269,29	68.128,71	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01991/2019	-38.743,00	161.269,29	29.385,71	
31/12	S00213	07788	MARIOZAN APARECIDO DE OLIVEIRA	50899	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.900,00	159.369,29	31.285,71	
31/12	S00213	07789	ANDREA SANTOS DE OLIVEIRA	50900	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.900,00	157.469,29	33.185,71	

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	2	956	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	190.655,00
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00		
2019		1	957	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	2.000,00
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24479/2019	-2.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00		
2019	1	958	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019				
			Unid. Orc.: 01			Final	0,00		
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----			Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	60.000,00
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24479/2019	-60.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00		
2019	1	959	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		60.000,00
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24479/2019	-60.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final:	30.000,00
2019	1	960	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
29/01	G00559	02769	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.748 OMPROMISSO PG.14 RES.733 VOL.04.	498,12	498,12	29.501,88
13/12	G00559	02769	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	regulariz.fonte/cod.aplic.conforme fls.2	-498,12	0,00	30.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	961	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	30.000,00
			Unid. Desp: 00				

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	49.000,00
		Unid. Desp: 00				
2019	1	962				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	49.000,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00136/2019	1,00	0,00	49.001,00
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00113/2019	-1,00	0,00	49.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	52.000,00	
2019			1	964	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final	46.000,00
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00				
				Unid. Desp: 00					

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

									0,00
									52.000,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00133/2019	1,00	0,00		52.001,00
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00110/2019	-1,00	0,00		52.000,00
24/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01076/2019	-6.000,00	0,00		46.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	965	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final	27.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00
									27.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	966	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	50.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	50.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00	
2019	1	967	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019		Final:	50.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00139/2019	1,00	0,00	50.001,00
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00116/2019	-1,00	0,00	50.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao				
			Unid. Orc:				Final
2019	1	968	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019		
							1.000,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2019		1		969	Unid. Orc.: 01	08.244.4004-2.019	Final:	1.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	1.000,00
01/03	000027	04288	FELIPE RUBINATO SEABRA	49174	ADIANT.SIAS VIAGEM 08/03/19 CAMPINAS SP URSO P.C.MARCO REG.(R.1489)	47,70	47,70		952,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	10.000,00
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00			
2019	1	970				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
18/11	031373	16247	DANIEL TEIXEIRA DE ALMEIDA	46855	LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.0TACIL IO VIEIRA, 107 SIAS (REF.DEZ/19) R.4823	1.100,00	1.100,00	8.900,00
18/11	031373	16248	NELIANI MACHADO TEIXEIRA DE ALMEIDA	46856	LOCACAO IMOVEL P/CRAS SAO BENTO R.0TACIL IO VIEIRA, 107 SIAS (REF.DEZ/19) R.4823	1.100,00	2.200,00	7.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00			
2019	1 971	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final	510.000,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	700.000,00	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00038/2019		-190.000,00	0,00	510.000,00	
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00137/2019	1,00	0,00	510.001,00	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00114/2019	-1,00	0,00	510.000,00	
17/01	022633	01965	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	LOCACAO DE IMOVEL P/ SEDE DA SECRET DE I GUALDADE E ASSIST SOCIAL (JAN-DEZ/19)	240.000,00	240.000,00	270.000,00	
29/03	022633	01965	LAR SAO VICENTE DE PAULO	00856	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS C NF.FL.249 PA 22633-9/06	-200.000,00	40.000,00	470.000,00	
26/04	029111	06801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SIAS GABINETE (REG.EMPENHO ANTERIOR)	10.000,00	50.000,00	460.000,00	
26/04	029111	06801	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO POR LANÇAMENTO INDEVIDO PA 29111 15	-10.000,00	40.000,00	470.000,00	
07/05	G01224	07163	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PRORROGACAO CPL 1224/15 CADASTRADORES CA DUNICO FLS.495/496,503 RES.1912 VOL.02	81.533,60	121.533,60	388.466,40	
07/05	G01224	07164	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	COMPL.PRORROGACAO SERVICO/LIMPEZA CADAST RADOR B.FAMILIA FLS.495/496,503 RES.2448	16.500,52	138.034,12	371.965,88	
11/07	G00252	09720	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	SERV.DE LIMPEZA COM MATERIAL/MAO DE OBRA NOS PROPRIOS DA SIAS RES.2034 FLS.479	111.000,00	249.034,12	260.965,88	
02/10	G00264	13923	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	PRORROG.CONTR.SERV.IMPLANT/LICENCA P/SIS TEMA INTEGRADO SIAS FLS.776 V.03 R.4261	1.823,61	250.857,73	259.142,27	
10/10	G00264	14076	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	PRORROG.CONTRATO SERV.IMPLANT.LIC.SIST.I NTEGRADO SIAS R.4317 CPL 264/14 VOL.04	1.548,63	252.406,36	257.593,64	
14/11	018630	16182	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONVENIO FUNAP/COOPERESO PA 18630-2/15 R SERVA 4790 FL.3015	20.832,00	273.238,36	236.761,64	
26/11	000000	16471	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE R.4949	500,00	273.738,36	236.261,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00			
2019	2 972	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final	510.000,00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	018630	17040	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONV.FUNAP/COOPERESO LIMPEZA EM PREDIOS A SIAS VOL.VI RES.5027 PA 18630-2/15	16.704,00	290.442,36	219.557,64
31/12	001224	07163	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-38.967,80	251.474,56	258.525,44
31/12	001224	07164	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-16.500,52	234.974,04	275.025,96
31/12	000252	09720	GSTAFF SERVICOS E PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	51071	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-111.000,00	123.974,04	386.025,96
31/12	000264	13923	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.823,61	122.150,43	387.849,57
31/12	000264	14076	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-808,07	121.342,36	388.657,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
			Orgao: 08			7.000,00
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final:
2019	1	973	Unid. Desp: 00			7.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	7.000,00
06/12	T00511	17009	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	COMPL.ADITIVO/CONSTRUCAO DE CRAS NO CARA NDA VOL.03 FLS.215/216 RES.5032.		141,09	141,09		6.858,91
31/12	T00511	17009	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-141,09	0,00		7.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00	
2019	1	974	Orgao: 08	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019		Final	50.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data		Dotacao
									0,00	50.000,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00138/2019		1,00	0,00		50.001,00
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00115/2019		-1,00	0,00		50.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	800.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	08.244.4004-2.019	Final:	828.500,00
2019	1	975	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00001/2019	9.000,00	0,00	809.000,00
02/01	T00511	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONSTRUCAO DO CREAS - JD.CARANDA CPL 511 18VOL.02 FLS.815 E 818	808.539,90	808.539,90	460,10
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24564/2019	32.500,00	808.539,90	32.960,10
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25353/2019	-13.000,00	808.539,90	19.960,10
11/12	T00511	17167	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ADITIVO/CONSTRUCAO DE CRAS NO CARANDA VL 03 FLS.195-197 E 217 VSO RES.4701	19.922,57	828.462,47	37,53
31/12	T00511	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-85.994,00	742.468,47	86.031,53
31/12	T00511	00015	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,40	742.468,07	86.031,93
31/12	T00511	17167	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-19.922,57	722.545,50	105.954,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:
			Orgao: 08				448.200,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176		Final:
2019	1	976	Unid. Desp: 00				420.615,74

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00134/2019	1,00	0,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00111/2019	-1,00	0,00
23/07	021660	10173	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3331 PA 21.660-0/2017	20.280,00	20.280,00
23/07	021636	10203	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3352 PA 21.636-0/2017	96.558,00	116.838,00
23/07	021635	10215	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3328 PA 21.635-2/2017	27.882,35	144.720,35
23/07	021632	10217	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3340 PA 21.632-9/2017	19.650,00	164.370,35
24/07	021608	10222	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3345 PA 21.608-9/2017	22.680,00	187.050,35
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01291/2019	-24.267,15	187.050,35
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01290/2019	-1.700,00	187.050,35
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01830/2019	-1.617,11	187.050,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	676.800,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final	646.500,00	
2019	1	977	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	676.800,00
02/01	001021	00238	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	(SALDO CONTRATO)DESENV/GERENCIAR OFICINA S(ESPACOS/CONVIVENCIA)CONTR.PG.04 VOL.02	207.997,60	207.997,60	468.802,40
02/01	000000	01404	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	150,00	208.147,60	468.652,40
02/01	000000	01407	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	200,00	208.347,60	468.452,40
02/01	000000	01413	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - APARECIDINHA	100,00	208.447,60	468.352,40
02/01	000000	01416	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - VILA HELENA	100,00	208.547,60	468.252,40
02/01	000000	01420	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - LARANJEIRAS	250,00	208.797,60	468.002,40
02/01	000157	01473	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CPL 157/ 2015 PRORROGACAO CONTRATO LIMPEZA DE PROPRIOS DA SIAS (VOL. 02)	95.288,88	304.086,48	372.713,52
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00147/2019		-5.000,00	304.086,48	367.713,52
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00135/2019	1,00	304.086,48	367.714,52
15/01	000420	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(PRORROG)SERV.LIMP.UNIDADES SIAS/CRAS VO L.002	208.481,30	512.567,78	159.233,22
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00112/2019	-1,00	512.567,78	159.232,22
09/04	000007	05924	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	FORNEC.DE KIT LANCHE P/ FAMILIAS ACOMPANHADAS PELOS CRAS RESERVA 720 FL.147	8.299,50	520.867,28	150.932,72
16/04	018630	06148	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO	44.800,00	565.667,28	106.132,72
30/05	000007	05924	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA CONF FL.192 CPL 7/2019	-8.299,50	557.367,78	114.432,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	676.800,00				
2019	2	978	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final	646.500,00				
		Orgao: 08								
		Unid. Orc.: 01								
		Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao		
						No Dia	Ate a Data			
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00798/2019	-8.300,00	557.367,78	106.132,22		
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01104/2019	-17.000,00	557.367,78	89.132,22		
22/08	G00420	11786	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	PRORROG.SERVICO DE LIMPEZA DOS CRAS PROP .NOV/DEZ FLS.313/314 RES.3775 VL.2	40.485,24	597.853,02	48.646,98		
29/08	G00157	01473	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 157/2015 VOL.08 FLS.3396	-2.403,19	595.449,83	51.050,17		
24/09	G01021	00238	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO A PED IDO SIAS FLS.526 E 527 CPL 1021/17 V.03	-43.836,35	551.613,48	94.886,52		
01/10	G00420	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	ESTORNO P/REG.DOTACAO A PEDIDO DA SIAS, ONF.FOLHAS 930 E 1107 VOL.08	-41.881,28	509.732,20	136.767,80		
22/10	000105	14794	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA/SIAS CRAS FE ERAL PA 105-7/19	20.000,00	529.732,20	116.767,80		
21/11	G01021	00238	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	ESTORNO DE SALDO PARA REGULARIZACAO	-34,67	529.697,53	116.802,47		
21/11	G01021	16342	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	(REGUL.ESTORNO INDEVIDO)DESENV/GERENCIAR OFICINAS ESP/CONVIVENCIA FLS.04 VOL.02	34,67	529.732,20	116.767,80		
27/11	G00420	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	ESTORNO P/REGULARIZ.DOTACAO A PEDIDO DA IAS FLS.1371/1372 CPL 420/15 VOL.09	-20.702,68	509.029,52	137.470,48		
31/12	G01021	00238	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-107.992,63	401.036,89	245.463,11		
31/12	G00420	01729	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.273,90	391.762,99	254.737,01		
31/12	G00420	11786	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-20.940,64	370.822,35	275.677,65		
31/12	000105	14794	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.000,78	360.821,57	285.678,43		
31/12	G01021	16342	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-34,67	360.786,90	285.713,10		

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao			
			Unid. Orc:			Final
2019	3	979	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	676.800,00
						646.500,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	550.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final	546.575,15	
2019	1	980	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	550.000,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00142/2019	1,00	0,00		550.001,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00119/2019	-1,00	0,00		550.000,00
27/03	035962	05417	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - SOS - SERVICO DE ABOR DAGEM RESERVA 1908 PA 35962/17 FL.429	45.700,00	45.700,00		504.300,00
23/07	021609	10180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3311 PA 21.609-7/2017	38.388,00	84.088,00		465.912,00
23/07	021662	10199	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3312 PA 21.662-6/2017	11.214,00	95.302,00		454.698,00
24/07	021661	10229	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3315 PA 21.661-8/2017	8.412,00	103.714,00		446.286,00
24/07	021622	10259	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3317 21.622-0/2017	11.214,00	114.928,00		435.072,00
01/08	021898	10878	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.376 E 377 RESERVA 3511 PA 21.898-2/2019	23.424,00	138.352,00		411.648,00
01/08	038768	10884	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO)CONF.F LS.241-242 RESERVA 3595 PA 38.768-2/2017	78.000,00	216.352,00		333.648,00
01/08	021897	10890	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.299 A 313 RESERVA 3512 PA 21.897-4/2019	93.696,00	310.048,00		239.952,00
18/09	035962	12973	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - PRORROGACAO 2019 CONF .TERMO EM FLS.481 E 482 E FL.499 R.3943	44.763,87	354.811,87		195.188,13
08/10	030491	14011	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO SOCIAL - 2019 CRECHE M.CLARO ESERVA 3510 FL.433 PA 30491-9/17	5.886,00	360.697,87		189.302,13
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01831/2019	-3.424,85	360.697,87		185.877,28
31/12	021609	10180	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.398,00	354.299,87		192.275,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	550.000,00	
2019		2 981		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final	546.575,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	021662	10199	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.869,00	352.430,87	194.144,28
31/12	021661	10229	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.804,00	349.626,87	196.948,28
31/12	021622	10259	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.476,00	342.150,87	204.424,28
31/12	021898	10878	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.904,00	338.246,87	208.328,28
31/12	038768	10884	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-13.000,00	325.246,87	221.328,28
31/12	021897	10890	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-15.616,00	309.630,87	236.944,28
31/12	035962	12973	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-29.726,89	279.903,98	266.671,17
31/12	030491	14011	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.924,00	275.979,98	270.595,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	60.000,00		
		Orgao: 08							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177		Final:	60.000,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	982							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
02/01	000000	01421	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	400,00	400,00	59.600,00
02/01	000000	01424	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	500,00	900,00	59.100,00
02/01	000000	01425	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE	500,00	1.400,00	58.600,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00144/2019	1,00	1.400,00	58.601,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00121/2019	-1,00	1.400,00	58.600,00
16/01	000000	01849	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	500,00	1.900,00	58.100,00
16/01	000000	01849	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADEQUACAO FORMA DE PAGAMENTO	-500,00	1.400,00	58.600,00
16/01	000000	01853	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	500,00	1.900,00	58.100,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2019			1	983	Orgao: 08	3.3.90.33.00	08.244.4004-2.177	Final:	15.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	15.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final:	172.000,00
2019	1	984	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00150/2019	1,00	0,00	200.001,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00127/2019	-1,00	0,00	200.000,00
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24791/2019	-28.000,00	0,00	172.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final	400.000,00	
2019	1	985	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
02/01	000000	00044	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	17.000,00	17.000,00	383.000,00
02/01	000000	00056	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	81.000,00	98.000,00	302.000,00
02/01	000000	01423	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	100,00	98.100,00	301.900,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00143/2019	1,00	98.100,00	301.901,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00120/2019	-1,00	98.100,00	301.900,00
16/01	000000	01854	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP	1.000,00	99.100,00	300.900,00
24/01	000000	00044	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTORNO A PEDIDO SIAS/LUCIANA ADEQ.DOTAC OES	-17.000,00	82.100,00	317.900,00
24/01	000000	00056	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO A PEDIDO SIAS/LUCIANA ADEQ.DOTAC OES	-81.000,00	1.100,00	398.900,00
25/02	000000	04112	FERNANDA OLIVEIRA DESANI DE MEDEIROS	50506	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD -VILA GABRIEL	200,00	1.300,00	398.700,00
25/02	000000	04128	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00	1.600,00	398.400,00
25/02	000000	04132	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	150,00	1.750,00	398.250,00
26/02	000000	04128	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	regularizacao	-300,00	1.450,00	398.550,00
26/02	000000	04204	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00	1.650,00	398.350,00
01/03	000000	04310	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO - CENTRO POP (R.1496/1521)	1.000,00	2.650,00	397.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 08	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00		
2019	2	986	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	08.244.4004-2.177	Final	400.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
11/03	018630	04411	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONTRATO COOPERESO - PAGAMENTO FEVEIREIRO 2019-SIAS RESERVA 1617	26.076,00		28.726,00	371.274,00
22/03	000000	04993	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SEDETER - CREAS OESTE RESERVA 1495	200,00		28.926,00	371.074,00
22/03	000000	04993	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-200,00		28.726,00	371.274,00
22/03	000000	05012	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RESERVA 495	200,00		28.926,00	371.074,00
22/03	000000	05016	FERNANDA OLIVEIRA DESANI DE MEDEIROS	50506	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL ESERVA 1499	350,00		29.276,00	370.724,00
09/04	000000	05016	FERNANDA OLIVEIRA DESANI DE MEDEIROS	50506	ESTORNO A PEDIDO SIAS/LUCIANA, DETENTORA	-350,00		28.926,00	371.074,00
16/04	018630	06149	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPERESO	200.000,00		228.926,00	171.074,00
23/04	000000	06666	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL (RESERVA 1499)	200,00		229.126,00	170.874,00
23/04	000000	06668	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE (RESERVA 1495)	2.000,00		231.126,00	168.874,00
23/04	000000	06668	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	RAGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS	-2.000,00		229.126,00	170.874,00
23/04	000000	06670	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE (RESERVA 1495)	150,00		229.276,00	170.724,00
23/04	000000	06671	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE (RESERVA 1495)	100,00		229.376,00	170.624,00
17/05	000000	07782	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANT. CAPPD VL GABRIEL (R.1498/1499)	250,00		229.626,00	170.374,00
21/05	000000	07899	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO CREAS OESTE(RESERVA 2293)	200,00		229.826,00	170.174,00
07/06	011010	08367	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SIAS-CENTRO POP R.1521	1.000,00		230.826,00	169.174,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00			
2019	3 987	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final	400.000,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
19/06	000000	08853	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL RESERVA 2293	250,00	231.076,00	168.924,00	
19/06	000000	08861	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R. 2293	100,00	231.176,00	168.824,00	
26/07	000000	10533	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.2293	100,00	231.276,00	168.724,00	
26/07	000000	10535	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE R.2293	250,00	231.526,00	168.474,00	
30/07	000000	10800	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL R .2293	250,00	231.776,00	168.224,00	
27/08	000000	12282	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE R.2293	200,00	231.976,00	168.024,00	
27/08	000000	12300	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VL.GABRIEL R.2 293	150,00	232.126,00	167.874,00	
18/09	000000	13017	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.2293	150,00	232.276,00	167.724,00	
18/09	000000	13017	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-150,00	232.126,00	167.874,00	
20/09	018630	06149	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CONF. SOLICITACAO SIAS VIA EMAIL.	-25.092,00	207.034,00	192.966,00	
17/10	000000	14645	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RES.2293	200,00	207.234,00	192.766,00	
17/10	000000	14647	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE RES.2293	20,00	207.254,00	192.746,00	
30/10	011010	15181	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.1521	1.000,00	208.254,00	191.746,00	
31/12	018630	06149	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-71.436,00	136.818,00	263.182,00	

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao			
			Unid. Orc:			Final
2019	1	988	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.242.4005-2.188	20.000,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		17.000,00
2019			1	989	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.242.4005-2.188	Final	17.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	17.000,00	

REGISTRO DE EMPENHO

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	121.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Final:	121.000,00
2019	1	991	Unid. Desp: 00			

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

								0,00	121.000,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00145/2019		1,00	0,00	121.001,00
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00122/2019		-1,00	0,00	121.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.917.850,90	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Final	41.520.466,22	
2019	1	992	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	45.917.850,90
02/01	000000	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	22.521.414,73	22.521.414,73	23.396.436,17
02/01	000000	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	5.904.327,92	28.425.742,65	17.492.108,25
02/01	000000	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	17.492.108,25	45.917.850,90	0,00
19/09	000000	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-450.000,00	45.467.850,90	450.000,00
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01403/2019	-450.000,00	45.467.850,90	0,00
31/10	000000	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO	-2.850.000,00	42.617.850,90	2.850.000,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-2.850.000,00	42.617.850,90	0,00
28/11	000000	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-576.000,00	42.041.850,90	576.000,00
06/12	000000	00886	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.530.027,93	39.511.822,97	3.106.027,93
06/12	000000	00913	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-905.638,41	38.606.184,56	4.011.666,34
06/12	000000	00939	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-997.175,52	37.609.009,04	5.008.841,86
20/12	000000	17737	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	212.739,15	37.821.748,19	4.796.102,71
20/12	000000	17765	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	377.031,96	38.198.780,15	4.419.070,75
20/12	000000	17785	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	250.025,98	38.448.806,13	4.169.044,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.917.850,90	
2019		2 993		Orgao: 18	3.1.91.13.00	10.301.1001-2.246	Final	41.520.466,22	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01997/2019	615,32	38.448.806,13		4.169.660,09
27/12	000000	18253	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.311.837,00	39.760.643,13		2.857.823,09
27/12	000000	18279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	470.618,66	40.231.261,79		2.387.204,43
27/12	000000	18304	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.289.204,43	41.520.466,22		1.098.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-1.098.000,00	41.520.466,22		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.308.015,14
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final:	4.635.238,02
2019	1	994	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.308.015,14
11/01	000000	01623	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	437.593,87	437.593,87	3.870.421,27
14/01	000000	01658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	3.698,05	441.291,92	3.866.723,22
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00164/2019	-88.000,00	441.291,92	3.778.723,22
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00180/2019	-141.000,00	441.291,92	3.637.723,22
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00179/2019	-284.000,00	441.291,92	3.353.723,22
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00178/2019	-80.000,00	441.291,92	3.273.723,22
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00181/2019	-130.000,00	441.291,92	3.143.723,22
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00190/2019	-27.000,00	441.291,92	3.116.723,22
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00186/2019	-800.000,00	441.291,92	2.316.723,22
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00200/2019	-162.000,00	441.291,92	2.154.723,22
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00196/2019	-42.000,00	441.291,92	2.112.723,22
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00183/2019	-200,00	441.291,92	2.112.523,22
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00191/2019	-2.000,00	441.291,92	2.110.523,22
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00185/2019	-2.800,00	441.291,92	2.107.723,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.308.015,14	
2019		2 995		Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final	4.635.238,02	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00184/2019	-2.400,00	441.291,92	2.105.323,22	
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00182/2019	-300,00	441.291,92	2.105.023,22	
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00194/2019	-50.000,00	441.291,92	2.055.023,22	
28/01	000000	02545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	2.676,24	443.968,16	2.052.346,98	
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00224/2019	-800,00	443.968,16	2.051.546,98	
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00223/2019	-120.200,00	443.968,16	1.931.346,98	
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00226/2019	-11.000,00	443.968,16	1.920.346,98	
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00250/2019	-48.500,00	443.968,16	1.871.846,98	
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00249/2019	-141.000,00	443.968,16	1.730.846,98	
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-19.799,00	443.968,16	1.711.047,98	
04/02	000000	03093	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	974,62	444.942,78	1.710.073,36	
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00264/2019	-200,00	444.942,78	1.709.873,36	
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00278/2019	-200,00	444.942,78	1.709.673,36	
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00277/2019	-200,00	444.942,78	1.709.473,36	
07/02	000000	03240	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	2.318,35	447.261,13	1.707.155,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.308.015,14	
		Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final	4.635.238,02	
2019	3 996	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00304/2019	-200,00	447.261,13
11/02	000000	03347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	5.424,39	452.685,52
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00338/2019	-3.200,00	452.685,52
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00332/2019	-200,00	452.685,52
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00326/2019	-200,00	452.685,52
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00327/2019	-1.000,00	452.685,52
12/02	000000	03422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	182.213,95	634.899,47
20/02	000000	03670	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	974,62	635.874,09
25/02	000000	04110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	14.486,88	650.360,97
27/02	000000	04226	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	66.370,13	716.731,10
13/03	000000	04506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	271.424,16	988.155,26
14/03	000000	04533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	32.272,65	1.020.427,91
18/03	000000	04771	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	6.426,24	1.026.854,15
19/03	000000	04811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	3.235,45	1.030.089,60
26/03	000000	05407	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	2.915,90	1.033.005,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.308.015,14	
2019		4 997		Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final:	4.635.238,02	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/04	000000	06002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	21.467,02	1.054.472,52		1.095.143,62
12/04	000000	06084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	359.286,09	1.413.758,61		735.857,53
15/04	000000	06122	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	7.964,84	1.421.723,45		727.892,69
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00653/2019	-18.400,00	1.421.723,45		709.492,69
06/05	000000	07132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.437,96	1.423.161,41		708.054,73
10/05	000000	07307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	45.350,45	1.468.511,86		662.704,28
13/05	000000	07346	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	415.830,69	1.884.342,55		246.873,59
14/05	000000	07356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	3.515,05	1.887.857,60		243.358,54
28/05	000000	08133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.557,79	1.889.415,39		241.800,75
03/06	000000	08279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	3.475,11	1.892.890,50		238.325,64
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00820/2019	-233.000,00	1.892.890,50		5.325,64
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00830/2019	-200,00	1.892.890,50		5.125,64
07/06	000000	08372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESC SAO 07/06/19	2.196,88	1.895.087,38		2.928,76
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00854/2019	250.800,00	1.895.087,38		253.728,76
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00844/2019	-200,00	1.895.087,38		253.528,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.308.015,14			
2019	5998	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final	4.635.238,02			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00873/2019	31.600,00	1.895.087,38	285.128,76	
11/06	000000	08402	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	28.468,24	1.923.555,62	256.660,52	
11/06	000000	08442	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	253.526,16	2.177.081,78	3.134,36	
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00867/2019	-400,00	2.177.081,78	2.734,36	
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00863/2019	-2.710,00	2.177.081,78	24,36	
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00904/2019	56.448,00	2.177.081,78	56.472,36	
19/06	000000	08806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	56.472,17	2.233.553,95	0,19	
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00915/2019	2.200,00	2.233.553,95	2.200,19	
25/06	000000	08998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.156,94	2.235.710,89	43,25	
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00990/2019	67.308,00	2.235.710,89	67.351,25	
10/07	000000	09693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	67.350,87	2.303.061,76	0,38	
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01018/2019	354.600,00	2.303.061,76	354.600,38	
12/07	000000	09784	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	354.522,71	2.657.584,47	77,67	
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01030/2019	21.100,00	2.657.584,47	21.177,67	
15/07	000000	09851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	21.097,54	2.678.682,01	80,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.308.015,14		
2019		6 999		Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final	4.635.238,02		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01039/2019	-80,00	2.678.682,01	0,13	
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01079/2019	3.196,00	2.678.682,01	3.196,13	
24/07	000000	10310	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	3.195,49	2.681.877,50	0,64	
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01163/2019	35.784,00	2.681.877,50	35.784,64	
07/08	000000	11251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	35.784,51	2.717.662,01	0,13	
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01212/2019	233.300,00	2.717.662,01	233.300,13	
13/08	000000	11555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	233.286,37	2.950.948,38	13,76	
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01223/2019	7.610,00	2.950.948,38	7.623,76	
19/08	000000	11704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	7.622,08	2.958.570,46	1,68	
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01284/2019	50,00	2.958.570,46	51,68	
29/08	000000	12426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	48,34	2.958.618,80	3,34	
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01321/2019	3.800,00	2.958.618,80	3.803,34	
04/09	000000	12611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.738,75	2.962.357,55	64,59	
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01331/2019	6.100,00	2.962.357,55	6.164,59	
06/09	000000	12691	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	6.132,13	2.968.489,68	32,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.308.015,14	
2019		7	1000	Orgao: 18	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final	4.635.238,02	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01365/2019		48.000,00	2.968.489,68	48.032,46
11/09	000000	12842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		47.989,29	3.016.478,97	43,17
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01375/2019		199.200,00	3.016.478,97	199.243,17
12/09	000000	12883	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		199.194,18	3.215.673,15	48,99
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01405/2019		14.100,00	3.215.673,15	14.148,99
19/09	000000	13244	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		14.114,52	3.229.787,67	34,47
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01419/2019		17.600,00	3.229.787,67	17.634,47
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01437/2019		6.500,00	3.229.787,67	24.134,47
25/09	000000	13551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		17.548,17	3.247.335,84	6.586,30
25/09	000000	13592	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		6.566,13	3.253.901,97	20,17
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01481/2019		3.200,00	3.253.901,97	3.220,17
03/10	000000	13949	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		3.196,50	3.257.098,47	23,67
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01485/2019		2.000,00	3.257.098,47	2.023,67
04/10	000000	13963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		2.013,12	3.259.111,59	10,55
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01509/2019		2.300,00	3.259.111,59	2.310,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.308.015,14
2019		8	1001	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246		Final:	4.635.238,02
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
09/10	000000	14054	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.260,44	3.261.372,03		50,11
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01529/2019	486.700,00	3.261.372,03		486.750,11
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01515/2019	300,00	3.261.372,03		487.050,11
10/10	000000	14082	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19	279,60	3.261.651,63		486.770,51
10/10	000000	14107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	486.727,39	3.748.379,02		43,12
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01573/2019	10.300,00	3.748.379,02		10.343,12
18/10	000000	14724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE 18/10/19	10.332,13	3.758.711,15		10,99
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01640/2019	46.600,00	3.758.711,15		46.610,99
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01644/2019	21.700,00	3.758.711,15		68.310,99
29/10	000000	15074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	46.565,07	3.805.276,22		21.745,92
29/10	000000	15095	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	21.655,91	3.826.932,13		90,01
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01693/2019	120.000,00	3.826.932,13		120.090,01
06/11	000000	15626	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	65.615,76	3.892.547,89		54.474,25
06/11	000000	15632	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	53.483,15	3.946.031,04		991,10
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01713/2019	89.000,00	3.946.031,04		89.991,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.308.015,14	
2019		9	1002	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	10.301.1001-2.246	Final:	4.635.238,02	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	000000	15807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	89.582,76	4.035.613,80	408,34
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01726/2019	230.600,00	4.035.613,80	231.008,34
12/11	000000	15904	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	230.924,22	4.266.538,02	84,12
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01747/2019	-84,12	4.266.538,02	0,00
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01758/2019	34.000,00	4.266.538,02	34.000,00
21/11	000000	16354	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	33.660,95	4.300.198,97	339,05
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01765/2019	2.000,00	4.300.198,97	2.339,05
22/11	000000	16392	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.783,10	4.301.982,07	555,95
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01864/2019	151.000,00	4.301.982,07	151.555,95
09/12	000000	17034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	151.021,30	4.453.003,37	534,65
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01877/2019	167.700,00	4.453.003,37	168.234,65
10/12	000000	17072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	168.218,19	4.621.221,56	16,46
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01956/2019	14.000,00	4.621.221,56	14.016,46
20/12	000000	17850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	13.232,94	4.634.454,50	783,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.541.263,44	
2019		1 1003		Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final	12.721.615,63	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	10.541.263,44
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00061/2019	3.500.000,00	0,00		14.041.263,44
02/01	000000	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	13.680.651,24	13.680.651,24		360.612,20
02/01	000000	00807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	360.612,20	14.041.263,44		0,00
18/02	000000	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.221.761,00	8.819.502,44		5.221.761,00
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00379/2019	-5.221.761,00	8.819.502,44		0,00
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01094/2019	145.385,00	8.819.502,44		145.385,00
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01122/2019	-100.000,00	8.819.502,44		45.385,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-585,00	8.819.502,44		44.800,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01142/2019	-15.800,00	8.819.502,44		29.000,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25022/2019	-29.000,00	8.819.502,44		0,00
13/08	000000	00806	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-233.300,00	8.586.202,44		233.300,00
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01212/2019	-233.300,00	8.586.202,44		0,00
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01429/2019	622.000,00	8.586.202,44		622.000,00
25/09	000000	00807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-359.852,20	8.226.350,24		981.852,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.541.263,44
2019		2 1004		Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246		Final:	12.721.615,63
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/09	000000	13717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	981.421,29	9.207.771,53		430,91
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01530/2019	500,00	9.207.771,53		930,91
10/10	000000	14108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	909,18	9.208.680,71		21,73
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01573/2019	100,00	9.208.680,71		121,73
18/10	000000	14725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE 18/10/19	53,91	9.208.734,62		67,82
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01646/2019	9,00	9.208.734,62		76,82
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01644/2019	100,00	9.208.734,62		176,82
29/10	000000	15075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	65,62	9.208.800,24		111,20
29/10	000000	15096	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	111,07	9.208.911,31		0,13
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01677/2019	76.000,00	9.208.911,31		76.000,13
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01660/2019	1.126.000,00	9.208.911,31		1.202.000,13
31/10	000000	15245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	720,00	9.209.631,31		1.201.280,13
31/10	000000	15246	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.200.675,62	10.410.306,93		604,51
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01713/2019	1.000,00	10.410.306,93		1.604,51
08/11	000000	15808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.290,36	10.411.597,29		314,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.541.263,44	
2019		3	1005	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.16.00	10.301.1001-2.246	Final	12.721.615,63	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	000000	15905	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		308,02	10.411.905,31	6,13
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01735/2019	240,00	10.411.905,31	246,13
14/11	000000	16126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		245,32	10.412.150,63	0,81
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01747/2019	-0,81	10.412.150,63	0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01788/2019	59.100,00	10.412.150,63	59.100,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01784/2019	1.033.000,00	10.412.150,63	1.092.100,00
28/11	000000	16642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		3.000,00	10.415.150,63	1.089.100,00
28/11	000000	16643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		1.088.765,78	11.503.916,41	334,22
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01827/2019	100.000,00	11.503.916,41	100.334,22
29/11	000000	16724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		63.652,05	11.567.568,46	36.682,17
09/12	000000	17035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		3.624,13	11.571.192,59	33.058,04
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	1.117.365,00	11.571.192,59	1.150.423,04
27/12	000000	16642	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-2.600,00	11.568.592,59	1.153.023,04
27/12	000000	18167	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.150.422,65	12.719.015,24	2.600,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.551.362,05	
		Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final	1.667.255,65	
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2019	1	1006					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.551.362,05
02/01	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.182.810,43	1.182.810,43	368.551,62
02/01	000000	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	368.551,62	1.551.362,05	0,00
23/08	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-7.300,00	1.544.062,05	7.300,00
27/08	000000	12287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	7.201,95	1.551.264,00	98,05
28/08	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RHS	-3.400,00	1.547.864,00	3.498,05
29/08	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-20.900,00	1.526.964,00	24.398,05
29/08	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.400,00	1.523.564,00	27.798,05
29/08	000000	12431	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	3.433,39	1.526.997,39	24.364,66
29/08	000000	12454	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	24.353,19	1.551.350,58	11,47
10/09	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-24.400,00	1.526.950,58	24.411,47
11/09	000000	12820	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	24.353,19	1.551.303,77	58,28
27/09	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-24.800,00	1.526.503,77	24.858,28
27/09	000000	13764	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	24.819,43	1.551.323,20	38,85
04/10	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-3.100,00	1.548.223,20	3.138,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.551.362,05	
2019		21007		Orgao: 18	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final	1.667.255,65	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
04/10	000000	13966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.130,66	1.551.353,86	8,19	
14/10	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH- 14/10/19.	-24.800,00	1.526.553,86	24.808,19	
14/10	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH- 14/10/19.	-12,00	1.526.541,86	24.820,19	
14/10	000000	14178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	24.819,43	1.551.361,29	0,76	
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01640/2019	4.000,00	1.551.361,29	4.000,76	
29/10	000000	15078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.939,20	1.555.300,49	61,56	
30/10	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-25.000,00	1.530.300,49	25.061,56	
31/10	000000	15274	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	24.861,08	1.555.161,57	200,48	
07/11	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-25.000,00	1.530.161,57	25.200,48	
07/11	000000	15692	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	24.861,08	1.555.022,65	339,40	
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01747/2019	-339,40	1.555.022,65	0,00	
28/11	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-35.000,00	1.520.022,65	35.000,00	
29/11	000000	16689	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	34.827,10	1.554.849,75	172,90	
06/12	000000	00853	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-9.018,69	1.545.831,06	9.191,59	
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01916/2019	32.000,00	1.545.831,06	41.191,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.551.362,05	
2019		3	1008	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	10.301.1001-2.246	Final	1.667.255,65	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	000000	17717	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		5.794,20	1.551.625,26	35.397,39
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019		80.233,00	1.551.625,26	115.630,39
27/12	000000	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO		-25.511,60	1.526.113,66	141.141,99
27/12	000000	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO		-26.780,53	1.499.333,13	167.922,52
27/12	000000	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO		-26.945,06	1.472.388,07	194.867,58
27/12	000000	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO		-25.319,10	1.447.068,97	220.186,68
27/12	000000	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO		-24.385,76	1.422.683,21	244.572,44
27/12	000000	00859	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO		-18.629,30	1.404.053,91	263.201,74
27/12	000000	12287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO		-7.201,95	1.396.851,96	270.403,69
27/12	000000	12820	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO		-24.353,19	1.372.498,77	294.756,88
27/12	000000	14178	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO		-24.819,43	1.347.679,34	319.576,31
27/12	000000	15692	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO		-24.861,08	1.322.818,26	344.437,39
27/12	000000	18225	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		78.774,84	1.401.593,10	265.662,55
27/12	000000	18228	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		36.854,02	1.438.447,12	228.808,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58		
2019		11009	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final	171.234.388,71		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							200.625.637,58
02/01	000000	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	174.275,07	174.275,07
							200.451.362,51
02/01	000000	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.635.573,35	4.809.848,42
							195.815.789,16
02/01	000000	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	513.238,54	5.323.086,96
							195.302.550,62
02/01	000000	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	14.703.834,16	20.026.921,12
							180.598.716,46
02/01	000000	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	21.886.470,23	41.913.391,35
							158.712.246,23
02/01	000000	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	3.555.309,18	45.468.700,53
							155.156.937,05
02/01	000000	00814	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	80.324,67	45.549.025,20
							155.076.612,38
02/01	000000	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	8.673.129,49	54.222.154,69
							146.403.482,89
02/01	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	142.903.482,89	197.125.637,58
							3.500.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00061/2019	-3.500.000,00	197.125.637,58
							0,00
01/03	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO FP	-14.600,00	197.111.037,58
							14.600,00
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00421/2019	-14.600,00	197.111.037,58
							0,00
08/03	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.291.000,00	191.820.037,58
							5.291.000,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00431/2019	-5.291.000,00	191.820.037,58
							0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58	
2019		2	1010	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final:	171.234.388,71	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/03	000000	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.400,00	191.817.637,58	2.400,00	
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00440/2019	-2.400,00	191.817.637,58	0,00	
18/03	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-25.000,00	191.792.637,58	25.000,00	
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00465/2019	-25.000,00	191.792.637,58	0,00	
19/03	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200,00	191.792.437,58	200,00	
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00473/2019	-200,00	191.792.437,58	0,00	
29/03	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.000.000,00	185.792.437,58	6.000.000,00	
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00517/2019	-6.000.000,00	185.792.437,58	0,00	
01/04	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.600,00	185.775.837,58	16.600,00	
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00526/2019	-16.600,00	185.775.837,58	0,00	
11/04	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO FP	-1.800,00	185.774.037,58	1.800,00	
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00568/2019	-1.800,00	185.774.037,58	0,00	
12/04	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO FP	-600,00	185.773.437,58	600,00	
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01627/2019	-600,00	185.773.437,58	0,00	
15/04	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO FP	-10.600,00	185.762.837,58	10.600,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58	
2019		3	1011	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final:	171.234.388,71	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/04	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO FP	-1.000,00	185.761.837,58	11.600,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00586/2019	-10.600,00	185.761.837,58	1.000,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00592/2019	-1.000,00	185.761.837,58	0,00
29/04	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-396.290,14	185.365.547,44	396.290,14
29/04	000000	06889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	128.925,97	185.494.473,41	267.364,17
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00628/2019	-267.364,17	185.494.473,41	0,00
06/05	000000	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-200,00	185.494.273,41	200,00
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00702/2019	-200,00	185.494.273,41	0,00
13/05	000000	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-1.000,00	185.493.273,41	1.000,00
13/05	000000	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-1.200,00	185.492.073,41	2.200,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00725/2019	-1.000,00	185.492.073,41	1.200,00
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00732/2019	-1.200,00	185.492.073,41	0,00
14/05	000000	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-200,00	185.491.873,41	200,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00733/2019	-200,00	185.491.873,41	0,00
16/05	000000	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	ESTORNO RH	-12.400,00	185.479.473,41	12.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58	
		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final	171.234.388,71	
		Unid. Orc.: 01					
2019	4	1012	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00747/2019	-12.400,00	185.479.473,41	0,00
20/05	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-130.744,85	185.348.728,56	130.744,85
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00756/2019	-130.744,85	185.348.728,56	0,00
28/05	000000	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-264.200,00	185.084.528,56	264.200,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00777/2019	-264.200,00	185.084.528,56	0,00
03/06	000000	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.800,00	185.066.728,56	17.800,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00817/2019	-17.800,00	185.066.728,56	0,00
10/06	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-250.800,00	184.815.928,56	250.800,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00854/2019	-250.800,00	184.815.928,56	0,00
11/06	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-31.600,00	184.784.328,56	31.600,00
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00873/2019	-31.600,00	184.784.328,56	0,00
17/06	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-9.200,00	184.775.128,56	9.200,00
17/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00896/2019	-9.200,00	184.775.128,56	0,00
19/06	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-56.448,00	184.718.680,56	56.448,00
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00904/2019	-56.448,00	184.718.680,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58	
2019		5	1013	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final	171.234.388,71	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
25/06	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-2.600,00	184.716.080,56	2.600,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00916/2019		-400,00	184.716.080,56	2.200,00
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00915/2019		-2.200,00	184.716.080,56	0,00
27/06	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-283.800,00	184.432.280,56	283.800,00
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00941/2019		-283.800,00	184.432.280,56	0,00
28/06	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-24.200,00	184.408.080,56	24.200,00
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00959/2019		-24.200,00	184.408.080,56	0,00
10/07	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-67.600,00	184.340.480,56	67.600,00
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00992/2019		-200,00	184.340.480,56	67.400,00
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00990/2019		-67.308,00	184.340.480,56	92,00
11/07	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-3.000,00	184.337.480,56	3.092,00
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01003/2019		-3.000,00	184.337.480,56	92,00
12/07	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO		-355.200,00	183.982.280,56	355.292,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01018/2019		-354.600,00	183.982.280,56	692,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01019/2019		-600,00	183.982.280,56	92,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.625.637,58
2019		6	1014	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246		Final:	171.234.388,71
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/07	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-21.300,00	183.960.980,56	21.392,00
15/07	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-33.400,00	183.927.580,56	54.792,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01033/2019	-33.400,00	183.927.580,56	21.392,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01031/2019	-200,00	183.927.580,56	21.192,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01030/2019	-21.100,00	183.927.580,56	92,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01039/2019	-92,00	183.927.580,56	0,00
23/07	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RAFAEL RH	-9.900.000,00	174.027.580,56	9.900.000,00
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 24987/2019	-9.900.000,00	174.027.580,56	0,00
24/07	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-3.196,00	174.024.384,56	3.196,00
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01079/2019	-3.196,00	174.024.384,56	0,00
25/07	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-398.485,00	173.625.899,56	398.485,00
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01094/2019	-145.385,00	173.625.899,56	253.100,00
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01096/2019	-253.041,00	173.625.899,56	59,00
01/08	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-16.000,00	173.609.899,56	16.059,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01150/2019	-16.000,00	173.609.899,56	59,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final:	171.234.388,71
2019	7	1015	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-59,00	173.609.899,56	0,00
07/08	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-35.784,00	173.574.115,56	35.784,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01163/2019	-35.784,00	173.574.115,56	0,00
19/08	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.610,00	173.566.505,56	7.610,00
19/08	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RJ	-12.600,00	173.553.905,56	20.210,00
19/08	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200,00	173.553.705,56	20.410,00
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01228/2019	-200,00	173.553.705,56	20.210,00
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01227/2019	-12.600,00	173.553.705,56	7.610,00
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01223/2019	-7.610,00	173.553.705,56	0,00
28/08	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-50,00	173.553.655,56	50,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01284/2019	-50,00	173.553.655,56	0,00
04/09	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.800,00	173.549.855,56	3.800,00
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01321/2019	-3.800,00	173.549.855,56	0,00
06/09	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.100,00	173.543.755,56	6.100,00
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01331/2019	-6.100,00	173.543.755,56	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58	
2019		8 1016		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final:	171.234.388,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/09	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTRONO	-48.000,00	173.495.755,56		48.000,00
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01365/2019	-48.000,00	173.495.755,56		0,00
12/09	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-199.200,00	173.296.555,56		199.200,00
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01375/2019	-199.200,00	173.296.555,56		0,00
19/09	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.100,00	173.282.455,56		14.100,00
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01405/2019	-14.100,00	173.282.455,56		0,00
25/09	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-17.600,00	173.264.855,56		17.600,00
25/09	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-625.000,00	172.639.855,56		642.600,00
25/09	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-6.500,00	172.633.355,56		649.100,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01419/2019	-17.600,00	172.633.355,56		631.500,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01437/2019	-6.500,00	172.633.355,56		625.000,00
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01429/2019	-622.000,00	172.633.355,56		3.000,00
26/09	000000	13718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	2.883,05	172.636.238,61		116,95
27/09	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.445.125,00	167.191.113,61		5.445.241,95
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25171/2019	-5.445.125,00	167.191.113,61		116,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao					Despesa Autorizada		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	200.625.637,58		
2019	91017	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246			171.234.388,71		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
03/10	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.200,00	167.187.913,61	3.316,95	
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01481/2019	-3.200,00	167.187.913,61	116,95	
04/10	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.000,00	167.185.913,61	2.116,95	
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01485/2019	-2.000,00	167.185.913,61	116,95	
09/10	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.300,00	167.183.613,61	2.416,95	
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01509/2019	-2.300,00	167.183.613,61	116,95	
10/10	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-300,00	167.183.313,61	416,95	
10/10	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-490.100,00	166.693.213,61	490.516,95	
10/10	000000	14109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	384,14	166.693.597,75	490.132,81	
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01515/2019	-300,00	166.693.597,75	489.832,81	
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01530/2019	-500,00	166.693.597,75	489.332,81	
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01529/2019	-486.700,00	166.693.597,75	2.632,81	
18/10	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.400,00	166.683.197,75	13.032,81	
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01573/2019	-10.400,00	166.683.197,75	2.632,81	
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01602/2019	-2.000,00	166.683.197,75	632,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58	
2019		10 1018		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final	171.234.388,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
29/10		000000	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-21.700,00	166.661.497,75	22.332,81
29/10		000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-50.700,00	166.610.797,75	73.032,81
29/10				ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01646/2019	-9,00	166.610.797,75	73.023,81
29/10				ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01644/2019	-21.800,00	166.610.797,75	51.223,81
29/10				ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01640/2019	-50.600,00	166.610.797,75	623,81
30/10		000000	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.313.000,00	165.297.797,75	1.313.623,81
30/10				ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01677/2019	-76.000,00	165.297.797,75	1.237.623,81
30/10				ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01660/2019	-1.126.000,00	165.297.797,75	111.623,81
31/10		000000	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF.DEVOL.EM CONTA 12-ESTORNO RH	-2.510,20	165.295.287,55	114.134,01
31/10		000000	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-680.000,00	164.615.287,55	794.134,01
31/10		000000	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.000.000,00	161.615.287,55	3.794.134,01
31/10		000000	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.400.000,00	160.215.287,55	5.194.134,01
31/10		000000	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-370.000,00	159.845.287,55	5.564.134,01
31/10		000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOR RH	-2.204.370,83	157.640.916,72	7.768.504,84
31/10		000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO REF.DEVOL.EM CONTA 12-ESTORNO RH	-7.530,60	157.633.386,12	7.776.035,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58	
2019		11 1019		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final	171.234.388,71	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/10	000000	15247	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	7.155,14	157.640.541,26	7.768.880,30	
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-7.746.000,00	157.640.541,26	22.880,30	
06/11	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-120.000,00	157.520.541,26	142.880,30	
06/11	000000	15633	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	485,77	157.521.027,03	142.394,53	
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01693/2019	-120.000,00	157.521.027,03	22.394,53	
08/11	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-91.000,00	157.430.027,03	113.394,53	
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01713/2019	-90.000,00	157.430.027,03	23.394,53	
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01718/2019	-1.600,00	157.430.027,03	21.794,53	
12/11	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO 0513500001/2019 AJUSTE	-231.000,00	157.199.027,03	252.794,53	
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01726/2019	-231.000,00	157.199.027,03	21.794,53	
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01735/2019	-240,00	157.199.027,03	21.554,53	
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01747/2019	-21.554,53	157.199.027,03	0,00	
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01752/2019	1,00	157.199.027,03	1,00	
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01753/2019	-1,00	157.199.027,03	0,00	
21/11	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-34.000,00	157.165.027,03	34.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58	
		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final	171.234.388,71	
2019	12	1020	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01758/2019	-34.000,00	157.165.027,03	0,00
22/11	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-2.000,00	157.163.027,03	2.000,00
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01765/2019	-2.000,00	157.163.027,03	0,00
27/11	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.370.000,00	154.793.027,03	2.370.000,00
27/11	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.852.000,00	152.941.027,03	4.222.000,00
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01788/2019	-59.100,00	152.941.027,03	4.162.900,00
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01784/2019	-1.033.000,00	152.941.027,03	3.129.900,00
28/11	000000	00808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-8.247,75	152.932.779,28	3.138.147,75
28/11	000000	00809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-284.879,15	152.647.900,13	3.423.026,90
28/11	000000	00810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.144,48	152.638.755,65	3.432.171,38
28/11	000000	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-210.667,20	152.428.088,45	3.642.838,58
28/11	000000	00812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.407.385,84	149.020.702,61	7.050.224,42
28/11	000000	00813	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-894.861,11	148.125.841,50	7.945.085,53
28/11	000000	00815	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.503.603,24	146.622.238,26	9.448.688,77
28/11	000000	00816	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.257.829,26	139.364.409,00	16.706.518,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58	
		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final	171.234.388,71	
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2019	13	1021					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/11	000000	06889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-128.925,97	139.235.483,03	16.835.444,00
28/11	000000	16644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	6.560.613,37	145.796.096,40	10.274.830,63
28/11	000000	16645	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	458.122,12	146.254.218,52	9.816.708,51
28/11	000000	16646	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	7.909,02	146.262.127,54	9.808.799,49
28/11	000000	16647	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	219.324,60	146.481.452,14	9.589.474,89
28/11	000000	16648	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	970.620,35	147.452.072,49	8.618.854,54
28/11	000000	16649	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.907.969,43	151.360.041,92	4.710.885,11
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01827/2019	-100.000,00	151.360.041,92	4.610.885,11
02/12	000000	16833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	205.236,62	151.565.278,54	4.405.648,49
02/12	000000	16834	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	12.583,70	151.577.862,24	4.393.064,79
02/12	000000	16835	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	27,89	151.577.890,13	4.393.036,90
02/12	000000	16836	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	494,23	151.578.384,36	4.392.542,67
02/12	000000	16837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	603.098,29	152.181.482,65	3.789.444,38
02/12	000000	16847	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	958,60	152.182.441,25	3.788.485,78
02/12	000000	16848	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	479,30	152.182.920,55	3.788.006,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	200.625.637,58
2019		14 1022		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246		Final	171.234.388,71
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/12	000000	16849	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	479,30	152.183.399,85	3.787.527,18	
03/12	000000	16885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	12.481,78	152.195.881,63	3.775.045,40	
09/12	000000	17036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.649,55	152.200.531,18	3.770.395,85	
09/12	000000	17037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.393,43	152.201.924,61	3.769.002,42	
09/12	000000	17038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	326,17	152.202.250,78	3.768.676,25	
09/12	000000	17039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	653,22	152.202.904,00	3.768.023,03	
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01864/2019	-151.000,00	152.202.904,00	3.617.023,03	
10/12	000000	17073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.769,12	152.206.673,12	3.613.253,91	
10/12	000000	17129	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	180.260,00	152.386.933,12	3.432.993,91	
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01877/2019	-167.700,00	152.386.933,12	3.265.293,91	
11/12	000000	17157	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	24.083,20	152.411.016,32	3.241.210,71	
11/12	000000	17158	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6,38	152.411.022,70	3.241.204,33	
11/12	000000	17159	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	8.880,70	152.419.903,40	3.232.323,63	
11/12	000000	17160	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10.990,10	152.430.893,50	3.221.333,53	
11/12	000000	17207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	21.669,89	152.452.563,39	3.199.663,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.625.637,58	
2019		15 1023		Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final	171.234.388,71	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
13/12	000000	17306	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	300,00	152.452.863,39		3.199.363,64
16/12	000000	17445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	301.600,39	152.754.463,78		2.897.763,25
16/12	000000	17446	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	901.064,78	153.655.528,56		1.996.698,47
16/12	000000	17447	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.310,65	153.656.839,21		1.995.387,82
16/12	000000	17448	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	32,86	153.656.872,07		1.995.354,96
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01916/2019	-32.000,00	153.656.872,07		1.963.354,96
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02295/2019	-1,00	153.656.872,07		1.963.353,96
20/12	000000	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-22.792,42	153.634.079,65		1.986.146,38
20/12	000000	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-165.132,61	153.468.947,04		2.151.278,99
20/12	000000	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.146.427,67	152.322.519,37		3.297.706,66
20/12	000000	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-369,66	152.322.149,71		3.298.076,32
20/12	000000	00811	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.167.348,42	151.154.801,29		4.465.424,74
20/12	000000	17695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.167,07	151.156.968,36		4.463.257,67
20/12	000000	17696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.124,92	151.166.093,28		4.454.132,75
20/12	000000	17851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	610,61	151.166.703,89		4.453.522,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	161024	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	200.625.637,58	171.234.388,71			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01956/2019	-14.000,00	151.166.703,89	4.439.522,14	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	15.628.778,00	151.166.703,89	20.068.300,14	
27/12	000000	18168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.646.424,23	152.813.128,12	18.421.875,91	
27/12	000000	18169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	722.138,09	153.535.266,21	17.699.737,82	
27/12	000000	18170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	8.541.774,40	162.077.040,61	9.157.963,42	
27/12	000000	18171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	726,22	162.077.766,83	9.157.237,20	
27/12	000000	18172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	251.475,05	162.329.241,88	8.905.762,15	
27/12	000000	18173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.526,60	162.334.768,48	8.900.235,55	
27/12	000000	18174	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.665,17	162.344.433,65	8.890.570,38	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01997/2019	-615,32	162.344.433,65	8.889.955,06	
30/12	000000	18319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10,00	162.344.443,65	8.889.945,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.203.300,50	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final	2.437.665,25	
2019	1	1025	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.203.300,50
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24456/2019	3.849,75	0,00	3.207.150,25
02/01	E00288	00004	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES, CONF.FL.28 CPL 288/18 VOL.05	1.500,00	1.500,00	3.205.650,25
02/01	G00911	00009	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE/FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS V L.08 PAG.131/132	1.718,00	3.218,00	3.203.932,25
02/01	G00911	00016	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS ITENS FARMACIA BAS ICA VOL.009 PG.69	3.621,00	6.839,00	3.200.311,25
02/01	E00288	00023	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 288/18 VOL 09 FL.42	600,00	7.439,00	3.199.711,25
02/01	G00917	00038	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASIC A-VOL.006 PG.106/107/112	2.560,00	9.999,00	3.197.151,25
02/01	G00596	00369	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REG.NE 17091/18 (R.SAUDE)MEDICAMENTOS FA RMACIA BASICA PAG.44 VOL.07	62.388,00	72.387,00	3.134.763,25
02/01	S00808	01312	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 808/18 MEDICAMENTOS	9.750,00	82.137,00	3.125.013,25
02/01	S00808	01313	DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	42037	CPL 808/18 MEDICAMENTOS	3.123,90	85.260,90	3.121.889,35
15/01	S00271	01751	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	CPL 271/18 MEDICAMENTO FB	810,00	86.070,90	3.121.079,35
16/01	E00288	01767	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 228/18 MEDICAMENTOS FB	170,10	86.241,00	3.120.909,25
16/01	G00596	01769	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 596/17 MEDICAMENTOS FB	62.388,00	148.629,00	3.058.521,25
16/01	G00916	01830	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 916/17 REEMPENHO REF. NE17109. AQ. D E MEDICAMENTOS FB	16.727,00	165.356,00	3.041.794,25
18/01	G00916	02029	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 916/17 MEDICAMENTOS FB	26.087,80	191.443,80	3.015.706,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:		3.203.300,50	
2019	2	1026	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 01	10.303.1001-2.230	Final		2.437.665,25	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/01	E01140	02091	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 1140/17 FORN. DE MEDICAMENTOS FB	48.849,15	240.292,95		2.966.857,30
21/01	G00576	02094	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 576/17 C.1087/17 V.12 - MEDICAMENTOS FB	17.680,00	257.972,95		2.949.177,30
21/01	G00911	02095	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 911/17 C.1049/17 V.8 - MEDICAMENTOS B	7.090,00	265.062,95		2.942.087,30
21/01	G00565	02097	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 565/17 C.1158/17 V.016 - MEDICAMENTO S FB	405,00	265.467,95		2.941.682,30
21/01	G00579	02098	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 579/17 C.1146/17 V.018 MEDICAMENTOS B	6.880,00	272.347,95		2.934.802,30
21/01	G00911	02099	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 911/17 C.1054/17 V.12 - MEDICAMENTOS FB	1.620,00	273.967,95		2.933.182,30
21/01	G00911	02100	DROGAFONTE LTDA	39716	CPL 911/17 C.1053/17 -MEDICAMENTO FB	310,00	274.277,95		2.932.872,30
21/01	G00911	02101	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 911/17 C.1051/17 V.10 - MEDICAMENTO B	7.744,00	282.021,95		2.925.128,30
21/01	G00573	02102	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 573/17 C. 133/18 V.010 - MEDICAMENTO FB	89,82	282.111,77		2.925.038,48
21/01	E00288	02103	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 288/18 C.677/18 V.4 - MEDICAMENTO FB	109.014,10	391.125,87		2.816.024,38
21/01	E00288	02106	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	CPL 288/18 C.675/18 - MEDICAMENTO FB	2.472,00	393.597,87		2.813.552,38
21/01	E00299	02107	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 299/18 C.560/18 V.3 - MEDICAMENTO FB	93.571,08	487.168,95		2.719.981,30
22/01	E00288	02156	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 288/18 C.672/18 V.7 - MEDICAMENTOS F B	737,10	487.906,05		2.719.244,20
22/01	E00288	02168	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 288/18 C.673/18 V.9 - MEDICAMENTOS F B	900,00	488.806,05		2.718.344,20
22/01	E00288	02169	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 288/18 C.674/18 V.005 MEDICAMENTOS F B	2.700,00	491.506,05		2.715.644,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.203.300,50	
2019		3 1027		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230		Final:	2.437.665,25	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Saldo da
										Dotacao
23/01	E00299	02205	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 299/18 C.558/18 V.4 - MEDICAMENTOS F B		36.158,00	527.664,05		2.679.486,20
23/01	G00911	02208	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	CPL 911/17 C.1050/17 V.9 - MEDICAMENTOS B		2.130,00	529.794,05		2.677.356,20
25/01	G00596	01769	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	ESTORNO REF. REGUL. NE 1769 P/ NE 369		-45.408,00	484.386,05		2.722.764,20
25/01	G00596	01769	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	ESTORNO REF. REGUL. NE 1769 P/ NE 369		-16.980,00	467.406,05		2.739.744,20
28/01	G00565	02523	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	CPL 565/17 C.1159/17 V.17 - MEDICAMENTOS FB		4.150,00	471.556,05		2.735.594,20
28/01	E01140	02530	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 1140/17 C.180/18 V.2 - REEMPENHO NE 7175/18 - MEDICAMENTOS FB		25.553,10	497.109,15		2.710.041,10
05/02	G00288	03125	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	CPL 288/18 C 678/18 VL.10 MEDICAMENTOS R EDE		4.254,99	501.364,14		2.705.786,11
07/02	G00565	03219	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	REGULARIZACAO NE 17086/18 CPL 565/17 C 7 5/17 MEDICAMENTOS REDE FB		7.600,00	508.964,14		2.698.186,11
07/02	G00565	03222	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	REGULARIZACAO NE 17120/18 CPL 565/17 C 7 2/17 MEDICAMENTOS REDE FB		840,00	509.804,14		2.697.346,11
07/02	S00271	03223	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	47508	REGULARIZACAO NE 8359/18 CPL 271/18 CC42 /18 MEDICAMENTOS REDE FB		405,00	510.209,14		2.696.941,11
07/02	G00288	03225	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	REGULARIZACAO NE 13014/18 CPL 288/18 C 6 7/18 MEDICAMENTOS REDE FB		14.104,40	524.313,54		2.682.836,71
08/03	G00276	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB		128.472,00	652.785,54		2.554.364,71
08/03	G00276	04350	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB		31.240,80	684.026,34		2.523.123,91
08/03	G00276	04351	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB		13.867,98	697.894,32		2.509.255,93
08/03	G00276	04352	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 276/18 MEDICAMENTOS REDE FB		603,07	698.497,39		2.508.652,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:		3.203.300,50	
2019	4	1028	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 01	10.303.1001-2.230	Final		2.437.665,25	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
13/03	G00076	04470	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 76/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	139,20	698.636,59		2.508.513,66
14/03	G00811	04510	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 811/2018 MEDICAMENTOS REDE FB	3.818,00	702.454,59		2.504.695,66
14/03	G00811	04511	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	39.742,50	742.197,09		2.464.953,16
14/03	G00811	04511	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	VALOR INCORRETO	-39.742,50	702.454,59		2.504.695,66
14/03	G00811	04512	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	41.242,50	743.697,09		2.463.453,16
14/03	G00811	04513	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	6.475,00	750.172,09		2.456.978,16
14/03	G00811	04514	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	137.897,88	888.069,97		2.319.080,28
14/03	G00811	04515	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	7.044,00	895.113,97		2.312.036,28
14/03	G00811	04516	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	49.220,00	944.333,97		2.262.816,28
20/03	G00596	04857	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	REGULARIZACAO NE 16749/18 CPL 596/2017 - MEDICAMENTOS REDE FB	2.729,85	947.063,82		2.260.086,43
21/03	G00518	04963	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CPL 518/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB	80.600,00	1.027.663,82		2.179.486,43
25/03	G00023	05086	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 23/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	7.000,00	1.034.663,82		2.172.486,43
01/04	G00518	05614	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 518/18 C 124/19 MEDICAMENTOS REDE FB	7.960,00	1.042.623,82		2.164.526,43
02/04	G00288	05648	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 288/18 C 676/18 MEDICAMENTOS REDE FB	16.386,86	1.059.010,68		2.148.139,57
02/04	G00288	05650	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	REGULARIZACAO NE 13009/2018 CPL 288/18 C 676/18 MEDICAMENTOS REDE FB	577,25	1.059.587,93		2.147.562,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.203.300,50	
2019		5	1029	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final:	2.437.665,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
04/04	G00059	05740	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	58.527,00	1.118.114,93	2.089.035,32	
04/04	G00059	05741	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 59/2019 MEDICAMENTOS REDE FB	18.997,50	1.137.112,43	2.070.037,82	
04/04	G00059	05742	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	8.250,00	1.145.362,43	2.061.787,82	
04/04	G00059	05743	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	18.997,50	1.164.359,93	2.042.790,32	
04/04	G00059	05744	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	67.475,00	1.231.834,93	1.975.315,32	
04/04	G00059	05745	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	59.850,00	1.291.684,93	1.915.465,32	
04/04	G00059	05747	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 59/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	29.565,00	1.321.249,93	1.885.900,32	
04/04	G00101	05762	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	77.734,20	1.398.984,13	1.808.166,12	
04/04	G00101	05763	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	44.370,00	1.443.354,13	1.763.796,12	
04/04	G00101	05765	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	CPL 101/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	8.050,00	1.451.404,13	1.755.746,12	
08/04	G00518	05885	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 518/18 C 120/19 MEDICAMENTOS REDE FB	28.052,00	1.479.456,13	1.727.694,12	
10/04	G00515	05968	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 515/18 C 199/19 MEDICAMENTOS REDE FB	37.800,00	1.517.256,13	1.689.894,12	
11/04	G00518	05990	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 518/18 C122/19 MEDICAMENTOS REDE FB	166.406,00	1.683.662,13	1.523.488,12	
22/04	G00120	06453	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 120/19 - MEDICAMENTOS FB	61.792,50	1.745.454,63	1.461.695,62	
23/04	G00515	06550	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 515/19 C 200/19 MEDICAMENTOS REDE FB	56.084,00	1.801.538,63	1.405.611,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.203.300,50		
2019		6 1030	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final	2.437.665,25		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
25/04	G00515	06769	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 515/18 C 202/19 MEDICAMENTOS REDE FB	573,00	1.802.111,63		1.405.038,62
26/04	G00176	06804	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 176/2019 - MEDICAMENTOS REDE	58.320,00	1.860.431,63		1.346.718,62
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00688/2019	1,00	1.860.431,63		1.346.719,62
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00654/2019	-1,00	1.860.431,63		1.346.718,62
02/05	G00172	07013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 172/19 MEDICAMENTOS REDE FB	25.733,33	1.886.164,96		1.320.985,29
02/05	G00172	07014	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	CPL 172/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	54.675,00	1.940.839,96		1.266.310,29
03/05	G00515	07078	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 515/18 C 201/19 MEDICAMENTOS REDE FB	810,00	1.941.649,96		1.265.500,29
07/05	G00163	07218	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 163/2019 MEDICAMENTOS REDE FB	17.700,00	1.959.349,96		1.247.800,29
13/05	G00515	07325	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 515/18 C 198/19 MEDICAMENTOS REDE FB	5.220,00	1.964.569,96		1.242.580,29
20/05	G00232	07868	DROGAFONTE LTDA	39716	CPL 232/18 C 504/18 MEDICAMENTOS REDE FB	1.650,00	1.966.219,96		1.240.930,29
21/05	G00515	07914	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 515/18 C199/19 MEDICAMENTOS REDE NFB	15.120,00	1.981.339,96		1.225.810,29
23/05	G00811	04514	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	ALTERACAO DA RAZAO SOCIAL	-137.897,88	1.843.442,08		1.363.708,17
23/05	G00811	07946	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 811/18 C 176/19 MEDICAMENTOS REDE FB	137.897,88	1.981.339,96		1.225.810,29
18/06	E00515	08578	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORN.MEDIC.PARA A REDE MUNIC.DE SAUDE CO NF.FL.57 CPL 515/2018 VOL 06 RES.2999	2.817,60	1.984.157,56		1.222.992,69
18/06	E00515	08588	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	FORN.DE MEDICAMENTOS PARA REDE FB C.199/19 RESERVA 2998 FLS.46-47 VOL.05.	25.200,00	2.009.357,56		1.197.792,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.203.300,50		
2019		7 1031		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final	2.437.665,25		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
18/06	E00515	08591	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	FORN.DE MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE C .201/19 RES.3000 FLS.45-46 VOL.07.	493,90	2.009.851,46	1.197.298,79		
18/06	E00518	08592	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORN.DE MEDICAMENTOS PARA REDE M.SAUDE C .122/19 RES.2996 FLS.66-67 VOL.07.	80.590,00	2.090.441,46	1.116.708,79		
25/06	G00576	08981	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	(ESTORNO INDEV.)R.SAUDE/FARM.BASICA/D.CE RTA - FORN.MEDICAMENTOS FLS.113-115 V.11	3.560,00	2.094.001,46	1.113.148,79		
28/06	G00172	09336	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	FORN.MEDICAMENTOS PARA A SES CONF.FL.34 PL 172/2019 VOL 03 RESERVA 3178	15.525,00	2.109.526,46	1.097.623,79		
28/06	G00120	09338	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA A SES CON F.FL.39 CPL 120/2019 VOL 02 RESERVA 3179	22.544,90	2.132.071,36	1.075.078,89		
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-140.000,00	2.132.071,36	935.078,89		
19/07	E00515	10128	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORNECIMENTO MEDICAMENTOS REDE FB PARA A SES CONF.FL.38 CPL 515/18 VOL 08 R.3491	573,00	2.132.644,36	934.505,89		
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25023/2019	-465.000,00	2.132.644,36	469.505,89		
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25032/2019	101.000,00	2.132.644,36	570.505,89		
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25030/2019	16.000,00	2.132.644,36	586.505,89		
08/08	E00288	11297	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS FB PARA A S ES CONF.FL.134 CPL 288/18 VOL.06 R.3717	5.467,98	2.138.112,34	581.037,91		
14/08	E00515	11590	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORN.MEDICAMENTOS FB PARA A SES CONF.FL. 108 CPL 515/2018 VOL 06 RESERVA 3718	21.376,40	2.159.488,74	559.661,51		
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01296/2019	1.500,00	2.159.488,74	561.161,51		
09/09	G00527	12735	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	SC 574/19 FORN.MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC IPAL ITENS F.BASICA FLS.445 RES.2677	12.000,00	2.171.488,74	549.161,51		
09/09	G00527	12736	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	SC 574/19 FORN.MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC IPAL ITENS F.BASICA FLS.445 RES.2677	20.990,00	2.192.478,74	528.171,51		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.203.300,50	
2019		8 1032		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final	2.437.665,25	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
09/09	E00403	12784	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	C.781/18 AQUIS.DE INSUMOS HOSPITALARES P ARA REDE M.SAUDE FLS.40 RES.3963 VOL.02	1.897,50	2.194.376,24		526.274,01
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25169/2019	-161.000,00	2.194.376,24		365.274,01
26/09	G00172	13674	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 172/19 MEDICAMENTOS FB RESERVA 3778 LS.1070 E 1072 V.05	11.675,00	2.206.051,24		353.599,01
08/10	G00059	05740	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-16.000,00	2.190.051,24		369.599,01
08/10	G00059	05744	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-30.000,00	2.160.051,24		399.599,01
08/10	G00172	07014	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-12.035,00	2.148.016,24		411.634,01
08/10	G00811	07946	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-71.025,08	2.076.991,16		482.659,09
21/10	E00515	14763	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 515/18 VOL.04(FARM.BASICA) AQ.MEDICA MENTOS RESERVA 4346 FL.42	4.176,00	2.081.167,16		478.483,09
31/10	G00846	15369	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 846/18 V.11 - MEDICAMENTOS FB FL.62 OL.06 RESERVA 4518	27.000,00	2.108.167,16		451.483,09
31/10	G00846	15370	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 846/18 C 264/19 - MEDICAMENTOS FB FL 62 VOL.06 RESERVA 4550	24.750,00	2.132.917,16		426.733,09
31/10	G00846	15375	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB FL.62 VOL.1 RESERVA 4519	57.000,00	2.189.917,16		369.733,09
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-121.985,00	2.189.917,16		247.748,09
07/11	G00515	15670	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 515/18 C 201/19 MEDICAMENTOS FB	987,80	2.190.904,96		246.760,29
07/11	G00515	15671	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 515/18 VOL.07(FARM.BASICA) AQ.MEDICA MENTOS	270,00	2.191.174,96		246.490,29
12/11	G00846	15375	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR,CONFORM E SELC FOLHA 64 CPL 846/18 VOL.11	-5.250,00	2.185.924,96		251.740,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.203.300,50
		Orgao: 18			Final:	2.437.665,25
2019	9	1033	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230		
		Unid. Orc.: 01				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/11	G00846	15953	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	COMPLEMENTO NE 15369 CPL 846/18 MEDICAMENTOS FB FL.65 CPL 846/18 V.06	5.250,00	2.191.174,96	246.490,29
18/11	E00583	16242	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	SC 744/19 FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE M. DE SAUDE VOL.02 FLS.831 RES.3719	6.658,00	2.197.832,96	239.832,29
18/11	E00583	16243	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	SC 744/19 FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE M. DE SAUDE VOL.02 FLS.831 RES.3719	17.927,00	2.215.759,96	221.905,29
18/11	E00583	16244	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	SC 744/19 FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE M. DE SAUDE VOL.02 FLS.831 RES.3719	13.311,00	2.229.070,96	208.594,29
18/11	E00583	16245	DROGAFONTE LTDA	39716	SC 744/19 FORN.MEDICAMENTOS PARA REDE M. DE SAUDE VOL.02 FLS.831 RES.3719	36.000,00	2.265.070,96	172.594,29
19/11	G00172	07013	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 172/2019 VOLUME 04 FLS.41	-20.533,33	2.244.537,63	193.127,62
19/11	G00172	09336	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CPL 172/201 VOLUME 03 FLS.45	-15.525,00	2.229.012,63	208.652,62
21/11	E00602	16333	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	AQUIS.MEDICAMENTOS FB CPL 602/19 FL.322	1.884,06	2.230.896,69	206.768,56
22/11	E00518	16380	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	FORN.DE MEDICAMENTOS F.B.PARA REDE M.SAU DE VOL.06 FLS.79 RES.4546	10.767,30	2.241.663,99	196.001,26
28/11	G00048	16534	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB) PARA A SES R.4900 VOL.03 FL.37	26.688,00	2.268.351,99	169.313,26
02/12	E00451	16787	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 451/19 MEDICAMENTOS FB	1.950,00	2.270.301,99	167.363,26
02/12	E00451	16788	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB	1.526,00	2.271.827,99	165.837,26
02/12	E00451	16789	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB	2.500,00	2.274.327,99	163.337,26
02/12	E00451	16790	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB	4.851,00	2.279.178,99	158.486,26
02/12	E00451	16791	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	CPL 451/19 - MEDICAMENTOS REDE FB	1.394,00	2.280.572,99	157.092,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.203.300,50
2019		10	1034	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230		Final:	2.437.665,25
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/12	E00451	16792	DUPATRI HOSPITALAR	COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794 CPL 451/19	MEDICAMENTO FB	3.026,40	2.283.599,39	154.065,86
02/12	E00811	16793	INDMED HOSPITALAR	EIRELLI	47871 C 176/19	AQUIS.DE MEDICAMENTOS REDE FB (OMPL.NE 7946)FLS.19 VOL.10	6.118,85	2.289.718,24	147.947,01
04/12	G00215	16890	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS	FARMACEUTICOS LTDA	23906 CPL 215/18	V.05- (FARM.BASICA)AQ.MEDICAMENTOS	37.800,00	2.327.518,24	110.147,01
06/12	G00846	15369	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	LTDA	18737 ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC	CPL 846/18 VOL.06 FLS.73 CONTRATO 264/19	-1,00	2.327.517,24	110.148,01
06/12	G00846	15370	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	LTDA	18737 ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC	CPL 846/18 VOL.06 FLS.73 CONTRATO 264/19	-2,50	2.327.514,74	110.150,51
06/12	G00846	15953	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	LTDA	18737 ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC	CPL 846/18 VOL.06 FLS.73 CONTRATO 264/19	-6,00	2.327.508,74	110.156,51
18/12	E00515	17520	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE	LTDA	41653 C.200/19	AQUIS.DE MEDICAMENTOS(FB)VOL.06 FLS.160 RES.5115	744,00	2.328.252,74	109.412,51
19/12	E00452	17568	PORTAL LTDA		19001 C.744/19	AQUIS.DE MEDICAMENTOS(FB)P/R.M. DE SAUDE VOL.02 FLS.35 RES.5166	3.096,00	2.331.348,74	106.316,51
20/12	E00518	17583	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA	LTDA	45190 AQUIS.MEDICAMENTOS (FB/DC) CONF.FL.61	CP 518/2018 VOL 08 RESERVA 5148	21.600,00	2.352.948,74	84.716,51
27/12	G00288	03125	ALTERMED MATERIAL MEDICO	HOSPITALAR LTDA	49358 POR	NAO UTILIZACAO	-0,01	2.352.948,73	84.716,52
31/12	S00271	01751	FARMA NORTE FARMACIA DE MANIPULACAO	LTDA	47508 ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-675,00	2.352.273,73	85.391,52
31/12	E01140	02091	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE	LTDA	41653 ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-48.849,15	2.303.424,58	134.240,67
31/12	E00288	02103	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	LTDA	48330 ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-128,10	2.303.296,48	134.368,77
31/12	E00288	02106	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS	LTDA	36910 ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-2.472,00	2.300.824,48	136.840,77
31/12	E00299	02107	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	LTDA	48330 ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-2.407,00	2.298.417,48	139.247,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.203.300,50
2019		11 1035		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230		Final:	2.437.665,25
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Saldo da
									Dotacao
31/12	E00288	02156	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-396,90	2.298.020,58		139.644,67
31/12	E00288	02168	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-100,00	2.297.920,58		139.744,67
31/12	E00288	02169	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3,00	2.297.917,58		139.747,67
31/12	E00299	02205	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.458,00	2.286.459,58		151.205,67
31/12	G00565	02523	FARMA VISION DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA	46494	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.150,00	2.282.309,58		155.355,67
31/12	G00288	03225	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-23,12	2.282.286,46		155.378,79
31/12	G00276	04349	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.500,65	2.279.785,81		157.879,44
31/12	G00276	04350	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.575,54	2.270.210,27		167.454,98
31/12	G00276	04351	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.858,52	2.262.351,75		175.313,50
31/12	G00276	04352	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-603,07	2.261.748,68		175.916,57
31/12	G00811	04510	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.320,00	2.258.428,68		179.236,57
31/12	G00811	04512	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.837,25	2.240.591,43		197.073,82
31/12	G00811	04513	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-387,10	2.240.204,33		197.460,92
31/12	G00811	04513	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.824,90	2.238.379,43		199.285,82
31/12	G00811	04515	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.244,00	2.236.135,43		201.529,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.203.300,50	
2019		12	1036	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final:	2.437.665,25	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	G00811	04516	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-32.051,60	2.204.083,83		233.581,42
31/12	G00288	05648	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.369,16	2.198.714,67		238.950,58
31/12	G00288	05650	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-98,82	2.198.615,85		239.049,40
31/12	G00059	05740	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-25.868,81	2.172.747,04		264.918,21
31/12	G00059	05741	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.958,50	2.160.788,54		276.876,71
31/12	G00059	05742	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.500,00	2.155.288,54		282.376,71
31/12	G00059	05743	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.892,40	2.143.396,14		294.269,11
31/12	G00059	05744	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.025,10	2.131.371,04		306.294,21
31/12	G00059	05745	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-27.930,00	2.103.441,04		334.224,21
31/12	G00059	05747	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.325,00	2.086.116,04		351.549,21
31/12	G00101	05762	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-19.767,83	2.066.348,21		371.317,04
31/12	G00101	05763	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-15.040,40	2.051.307,81		386.357,44
31/12	G00101	05765	QUALITY MEDICAL COM DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	44687	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.025,00	2.047.282,81		390.382,44
31/12	G00120	06453	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-22.110,48	2.025.172,33		412.492,92
31/12	G00176	06804	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-91,80	2.025.080,53		412.584,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.203.300,50	
		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final	2.437.665,25	
2019	13	1037	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
31/12	G00120	09338	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-22.544,90	2.002.535,63
31/12	E00515	11590	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-240,00	2.002.295,63
31/12	G00527	12735	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9,00	2.002.286,63
31/12	G00527	12736	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.230,00	1.994.056,63
31/12	G00172	13674	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.952,50	1.991.104,13
31/12	G00846	15375	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-51.750,00	1.939.354,13
31/12	E00583	16242	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.658,00	1.932.696,13
31/12	E00583	16243	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.927,00	1.914.769,13
31/12	E00583	16244	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.311,00	1.901.458,13
31/12	E00583	16245	DROGAFONTE LTDA	39716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-36.000,00	1.865.458,13
31/12	E00602	16333	PRATI,DONADUZZI & CIA LTDA	20750	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.884,06	1.863.574,07
31/12	E00518	16380	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.767,30	1.852.806,77
31/12	G00048	16534	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-26.688,00	1.826.118,77
31/12	E00451	16787	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.950,00	1.824.168,77
31/12	E00451	16788	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.526,00	1.822.642,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.203.300,50	
		Orgao: 18					
2019	14	1038	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final	2.437.665,25
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
31/12	E00451	16789	MEDILAR IMP DISTR PROD MED HOSPITALARES S/A	51667	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.500,00	1.820.142,77
31/12	E00451	16790	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	28375	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.851,00	1.815.291,77
31/12	E00451	16791	MED CENTER COMERCIAL LTDA	26935	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.394,00	1.813.897,77
31/12	E00451	16792	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.026,40	1.810.871,37
31/12	G00215	16890	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-37.800,00	1.773.071,37
31/12	E00515	17520	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-744,00	1.772.327,37
31/12	E00452	17568	PORTAL LTDA	19001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.096,00	1.769.231,37
31/12	E00518	17583	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-21.600,00	1.747.631,37
31/12	G00811	18327	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 811/2018 - MEDICAMENTOS REDE FB-ESTO RNO INDEVIDO	1.824,90	1.749.456,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.694.067,41	
2019		1 1039		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final	6.548.539,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
								0,00	5.694.067,41
02/01	I02238	01171	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	(R.SAUDE)S.TECNICO/MANUT.CORRET/MELHORIA S SIST.INTEGR.SAUDE CONTR.PAG.2080 VL.07	111.200,43		111.200,43	5.582.866,98
02/01	E01130	01311	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	CPL 1130/14 MANUTENCAO DE AR CONDICIONAD O UNIDADES SAUDE	32.048,12		143.248,55	5.550.818,86
14/01	020622	01668	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOCACAO DE IMOVEL P/ ALMOXARIFADO DE MED ICAMENTOS DA SEC. DA SAUDE (JAN-DEZ/ 19)	553.991,88		697.240,43	4.996.826,98
14/01	G01717	01683	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 AFIP (AB)	1.843.937,43		2.541.177,86	3.152.889,55
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24491/2019	1.000.000,00		2.541.177,86	4.152.889,55
17/01	014461	01960	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	LOCACAO DE IMOVEL P/ CENTRO DE SAUDE BAR CELONA - SES (JANEIRO - ABRIL/ 2019)	21.286,44		2.562.464,30	4.131.603,11
17/01	002860	01961	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	LOCACAO DE IMOVEL P/ CEREST E SAMU / SES (JANEIRO - NOVEMBRO/ 2019)	51.409,27		2.613.873,57	4.080.193,84
17/01	016784	01974	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	LOCACAO DE IMOVEL PARA CANIL MUNICIPAL - SES (JANEIRO - JUNHO/ 2019)	25.200,00		2.639.073,57	4.054.993,84
18/01	020622	01668	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	CANCELAMENTO	-553.991,88		2.085.081,69	4.608.985,72
18/01	014461	01960	GUERRERO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	37676	REGULARIZACAO DE CONTRATO DE LOCACAO	-21.286,44		2.063.795,25	4.630.272,16
18/01	002860	01961	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-51.409,27		2.012.385,98	4.681.681,43
18/01	016784	01974	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	CANCELAMENTO	-25.200,00		1.987.185,98	4.706.881,43
22/01	E00631	02154	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	CPL 125/17 C.357/18 V.3 - SERV.DE APOIO IAGNOSTICO P/ RADIOGRAFIA REDE BASICA	527.034,53		2.514.220,51	4.179.846,90
28/01	020622	02538	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	PA 20622/13 (ALMOXARIFADO) LOCACAO DE IM OVEL	553.991,88		3.068.212,39	3.625.855,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.694.067,41	
2019		2 1040		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final:	6.548.539,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/01	G00470	02544	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	PA 470/15 - (REDE) SERV. DE EMISSAO DE L	62.510,00	3.130.722,39		3.563.345,02
					AUDOS ELETROCARDIOGRAFIA				
30/01	E00018	02987	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	CPL 18/19 (REDE) SERV. DE MANUTENCAO DE	14.196,34	3.144.918,73		3.549.148,68
					UTOCLAVES				
30/01	E00018	02988	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	CPL 18/19 (ODONTO) SERV. DE MANUTENCAO E	3.116,27	3.148.035,00		3.546.032,41
					M AUTOCLAVES				
30/01	G00016	02991	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 16/19 (REDE) MANUT. DE CAMARAS DE VA	6.919,96	3.154.954,96		3.539.112,45
					CINA				
01/02	S00782	03078	D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COME	47725	CPL 782/18 MANUT. TACOGRAFOS	649,43	3.155.604,39		3.538.463,02
11/02	G01272	03310	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1272/2013(CE0)MANUTENCAO DOS COMPRES	861,41	3.156.465,80		3.537.601,61
					SORES				
11/02	G01161	03315	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1161/12(REDE)MANUTENCAO DE BALANCAS	812,92	3.157.278,72		3.536.788,69
20/02	E00018	02987	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	ALTERACAO DE VALORES APOS GESTAO COMPAR	-14.196,34	3.143.082,38		3.550.985,03
					ILHADA				
20/02	E00018	02988	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	ALTERACAO DE VALORES APOS GESTAO COMPAR	-3.116,27	3.139.966,11		3.554.101,30
					ILHADA				
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00434/2019	-50.000,00	3.139.966,11		3.504.101,30
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00606/2019	-140.000,00	3.139.966,11		3.364.101,30
14/03	G01130	04531	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	CPL 1130/14 - PRORROGACAO MANUTENCAO AR	24.487,92	3.164.454,03		3.339.613,38
					ONDICIONADO REDE				
18/03	S00782	03078	D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COME	47725	VALOR ESTE PARA A PARTE DE CONSUMO	-234,18	3.164.219,85		3.339.847,56
26/03	G00804	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17 (UBS) SERV. DE LIMPEZA	3.290.000,00	6.454.219,85		49.847,56
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00597/2019	1,00	6.454.219,85		49.848,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.694.067,41		
2019		3	1041	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final	6.548.539,70		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00819/2019		-1,00	6.454.219,85		49.847,56	
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00684/2019	1,00	6.454.219,85		49.848,56	
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00655/2019	-1,00	6.454.219,85		49.847,56	
30/05	G00929	08243	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	50816	CPL 929/18 TRANSPORTE DE MATERIAIS	30.000,00	6.484.219,85		19.847,56	
04/06	S00335	08299	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	SERVICO DE REVISAO P/ VEICULO OFICIAL VW CONF.FL.34(E VERSO) CPL 335/2019 R.2618	150,00	6.484.369,85		19.697,56	
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00862/2019	122.000,00	6.484.369,85		141.697,56	
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00887/2019	50.000,00	6.484.369,85		191.697,56	
27/06	G00543	09239	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ADITIVO CONTRATUAL SERV.LIMPEZA PARA SES CONF.FL.1535 CPL 543/2016 VOL 3 R.3111	48.333,04	6.532.702,89		143.364,52	
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01053/2019	-1.500,00	6.532.702,89		141.864,52	
29/07	G00869	10715	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCAC.VEIC.CONF.FL.895 CPL 869/1 4 VOL.07 RES.2985 (SES/TRANSP.PACIENTES)	95.182,80	6.627.885,69		46.681,72	
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25017/2019	477.000,00	6.627.885,69		523.681,72	
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01409/2019		-477.000,00	6.627.885,69		46.681,72	
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01357/2019	-3.718,70	6.627.885,69		42.963,02	
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01633/2019	-3.800,00	6.627.885,69		39.163,02	
03/10	E00631	02154	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	ESTORNO PARCIAL SOLICIT/SELC FLS.511 VSO E 559 VSO CPL 125/2017 VOLUME 03	-175.990,45	6.451.895,24		215.153,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	5.694.067,41	
2019		4 1042		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233		Final:	6.548.539,70	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01487/2019		13.712,99	6.451.895,24	228.866,46
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01502/2019		-85.000,00	6.451.895,24	143.866,46
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25209/2019		40.940,00	6.451.895,24	184.806,46
11/10	G00929	08243	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	50816	ESTORNO SOLICITADO P/SELC	FLS.262 VSO CP 929/2018		-30.000,00	6.421.895,24	214.806,46
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01548/2019		-25.000,00	6.421.895,24	189.806,46
31/10	E00631	02154	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES	CPL 12 5/17 V.4		-4.091,58	6.417.803,66	193.898,04
31/10	G00470	02544	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES	CPL 47 0/2015 V.04		-4.154,00	6.413.649,66	198.052,04
31/10	G00016	02991	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONF.	FL.279 CPL 16/19		-6.919,96	6.406.729,70	204.972,00
31/10	G00543	09239	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC	FLS.18 87/1888 CPL 543/2016 V.7		-31.071,24	6.375.658,46	236.043,24
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25274/2019		-53.162,00	6.375.658,46	182.881,24
05/11	E00555	15563	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 555/18 C 1028/18 - REDE CONFECCAO DE IMPRESSOS RESERVA 4648	FL.27 V.02		2.331,00	6.377.989,46	180.550,24
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01885/2019		-10.000,00	6.377.989,46	170.550,24
31/12	E01130	01311	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019		-1.524,02	6.376.465,44	172.074,26
31/12	E00631	02154	IMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA EM RADIOL.EIRELI	48922	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019		-153.223,26	6.223.242,18	325.297,52
31/12	G00470	02544	CONNECT HEART TELEMEDICINA DIGITAL S/S LTDA	45002	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019		-7.793,80	6.215.448,38	333.091,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.694.067,41	
2019		5 1043		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final	6.548.539,70	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
31/12	G01130	04531	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.547,17	6.203.901,21	344.638,49	
31/12	G00804	05358	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-107.506,46	6.096.394,75	452.144,95	
31/12	G00543	09239	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.261,80	6.079.132,95	469.406,75	
31/12	E00555	15563	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.331,00	6.076.801,95	471.737,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.510.790,80	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.223	Final	253,20	
2019	11044	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	9.510.790,80
02/01	E01080	00150	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	(R.SAUDE)MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONTR.P 6.12-18	177,20	177,20	9.510.613,60
02/01	E01080	00189	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	(R.SAUDE)MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONTR.1 2-18 COMPL.NE 150	60,00	237,20	9.510.553,60
14/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24475/2019	-9.208.153,60	237,20	302.400,00
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00473/2019		-100.000,00	237,20	202.400,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00712/2019	-200.000,00	237,20	2.400,00
03/10	E00231	13943	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	(ESTORNO INDEVIDO)FORNEC.MATERIAIS ODONT OLOGICOS P/REDE MUNICIPAL VOL.04	15,48	252,68	2.384,52
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-2.384,00	252,68	0,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.619,05
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final:	157.205,95
2019	11045	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	57.619,05
02/01	E00680	00375	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	(R.SAUDE)FORMULA INFANTIL DE PARTIDA TER MO DE PRORROGACAO CONTRATO PAG.248	35.280,00	35.280,00		22.339,05
21/01	E00680	00375	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	NE 375 CANCELADA DEVIDO O PRESTADOR TER NCERRADO SUAS ATIVIDADES EM 30/11/18	-35.280,00	0,00		57.619,05
23/01	E00783	02213	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 C.1155/17 V.3 - (SAME) FORN. E COPOS DESCARTAVEIS	349,55	349,55		57.269,50
25/01	E00278	02464	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	CPL 278/18 C.968/18 V.3 (SAME) - FORN. E MAT. DE COLETA DE SANGE	3.049,80	3.399,35		54.219,70
14/02	G00481	03487	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18(SAME)SULFITE	3.451,20	6.850,55		50.768,50
01/04	E00680	05576	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	REEMPENHO NE 375/2019 CPL 680/2017 - FOR ULA INFANTIL (VIG.)	35.280,00	42.130,55		15.488,50
04/04	G00311	05754	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 311/17(SAME)MATERIAL DE ESCRITORIO	104,30	42.234,85		15.384,20
04/04	G00311	05754	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	NUMERO INCORRETO DA CPL	-104,30	42.130,55		15.488,50
04/04	G00704	05793	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16(SAME)MATERIAL DE ESCRITORIO	104,30	42.234,85		15.384,20
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00565/2019	-2.800,67	42.234,85		12.583,53
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00657/2019	1,00	42.234,85		12.584,53
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00658/2019	-1,00	42.234,85		12.583,53
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01128/2019	400,00	42.234,85		12.983,53
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01632/2019	200,00	42.234,85		13.183,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	57.619,05	
		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final	157.205,95	
2019	2	1046	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01471/2019	16.249,57	42.234,85	29.433,10
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01470/2019	10.000,00	42.234,85	39.433,10
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01468/2019	75.000,00	42.234,85	114.433,10
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01494/2019	-2.000,00	42.234,85	112.433,10
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01518/2019	4.000,00	42.234,85	116.433,10
10/10	S00272	14092	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	SC 436/19 DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MA SCULINO FL.125 CPL 272/19	7.812,24	50.047,09	108.620,86
24/10	E00166	14907	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	SC 166/2018 - MATERIAL DE ESCRITORIO (SA E) FL.1902 RES.1781 VOL.07	1.443,27	51.490,36	107.177,59
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-1.462,00	51.490,36	105.715,59
31/12	E00783	02213	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-349,55	51.140,81	106.065,14
31/12	E00278	02464	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.152,80	48.988,01	108.217,94
31/12	G00704	05793	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-104,30	48.883,71	108.322,24
31/12	S00272	14092	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.812,24	41.071,47	116.134,48
31/12	E00166	14907	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.443,27	39.628,20	117.577,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	179.296,43			
2019	11047	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final	59.984,05			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	179.296,43	
24/01	G00929	02299	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(EVENTO 2 MARCHA TRANS)LOCACAO DE TENDAS EVENTO CTA RESERVA 567 VOL.04	745,00	745,00	178.551,43	
30/01	E00018	02989	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	CPL 18/2019 (SAME) SERV. DE MANUT. EM AU TOCLAVES	346,25	1.091,25	178.205,18	
11/02	G00466	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 466/14(SAME) MANUTENCAO DE EQUIPAMEN TOS DE MENOR COMPLEXIDADE	1.800,00	2.891,25	176.405,18	
20/02	E00018	02989	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	ALTERACAO DE VALORES APOS GESTAO COMPAR ILHADA	-346,25	2.545,00	176.751,43	
25/02	G00093	03971	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 93/2019(SAME) MANUTENCAO DE COMPRES ORES DE ODONTO E AEROSSOL	730,77	3.275,77	176.020,66	
25/02	G00018	03975	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	CPL 18/2019 MANUTENCAO DE AUTOCLAVES (SA E)	341,98	3.617,75	175.678,68	
08/03	G00901	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14 C 742/18(SAME)MANUTENCAO DE E UIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	2.391,76	6.009,51	173.286,92	
04/04	G00785	05795	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	CPL 785/2018 MANUTENCAO DO ELEVADOR (CTA - DST)	17.560,00	23.569,51	155.726,92	
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00565/2019	2.800,67	23.569,51	158.527,59	
15/04	G00556	06128	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 556/18(SAME)MANUTENCAO DE EQUIPAMEN O MAIOR COMPLEXIDADE	168,96	23.738,47	158.358,63	
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00685/2019	1,00	23.738,47	158.359,63	
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00657/2019	-1,00	23.738,47	158.358,63	
09/05	G00805	07287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 805/18(SAME)MANUTENCAO DE CAMARAS DE VACINAS	2.863,68	26.602,15	155.494,95	
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24893/2019	593.736,52	26.602,15	749.231,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	179.296,43			
2019	21048	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final	59.984,05			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-285.000,00	26.602,15	464.231,47	
31/07	G00901	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.3491 CPL 901/2014 VOL 09	-41,82	26.560,33	464.273,29	
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01128/2019	-400,00	26.560,33	463.873,29	
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25032/2019	5.000,00	26.560,33	468.873,29	
19/08	G00466	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.2569 CPL 466/2014 VOL 06	-347,70	26.212,63	469.220,99	
27/08	S00261	12184	TOP COM.IMP.MANUFAT/SERV.LOC.TRANSP.EIRELI	51277	SC 144/19(SAME)SERVICO DE CONFECCAO DE C NETAS E PASTAS ZIP ZAP R.1231 FL.103	840,00	27.052,63	468.380,99	
29/08	G00805	07287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FL.159 CPL 805/18 V.3	-180,00	26.872,63	468.560,99	
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01632/2019	-200,00	26.872,63	468.360,99	
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01715/2019		-75.000,00	26.872,63	393.360,99	
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25169/2019	-220.000,00	26.872,63	173.360,99	
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01470/2019	-10.000,00	26.872,63	163.360,99	
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01471/2019	-16.249,57	26.872,63	147.111,42	
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01494/2019	2.000,00	26.872,63	149.111,42	
10/10	G00093	03971	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 93/2019 FLS.520 VSO	-241,97	26.630,66	149.353,39	
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01518/2019	-4.000,00	26.630,66	145.353,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	179.296,43
		Orgao: 18				
2019	3	1049	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232	Final	59.984,05
			Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	G00785	05795	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.23 7 CPL 785/2018	-2.800,00	23.830,66	148.153,39
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-112.000,00	23.830,66	36.153,39
13/11	G00556	16050	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE(PRORROG)FLS.109 VL.02 RES.4670	16,89	23.847,55	36.136,50
19/11	G00901	16272	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14 V.04(SAME)MANUT.EQTOS.ODONTOL OGICOS-PRORROG. 02 MESES	245,12	24.092,67	35.891,38
31/12	G00929	02299	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-745,00	23.347,67	36.636,38
31/12	G00466	03364	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-145,23	23.202,44	36.781,61
31/12	G00901	04348	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-213,26	22.989,18	36.994,87
31/12	G00785	05795	ELEVADORES VILLARTA LTDA	50720	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.800,00	20.189,18	39.794,87
31/12	G00556	06128	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-40,49	20.148,69	39.835,36
31/12	G00805	07287	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.278,92	18.869,77	41.114,28
31/12	S00261	12184	TOP COM.IMP.MANUFAT/SERV.LOC.TRANSP.EIRELI	51277	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-840,00	18.029,77	41.954,28
31/12	G00556	16050	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16,89	18.012,88	41.971,17
31/12	G00901	16272	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-245,12	17.767,76	42.216,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.285,71	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final	538.131,85	
2019	1	1050	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	79.285,71
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00080/2019	96.420,29	0,00	175.706,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00173/2019	600.000,00	0,00	775.706,00
22/01	E00146	02150	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	CPL 146/18 C.561/18 - FORN. DE TESTES PA RA EXAME DE SIFILIS	12.885,00	12.885,00	762.821,00
22/01	E00631	02163	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 631/18 (VIEP) FORN. SWAB HASTE PLAST ICA	3.840,00	16.725,00	758.981,00
22/01	E00310	02176	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	CPL 310/18 - (ZOO NOSES) AQ. DE RACAO	11.123,50	27.848,50	747.857,50
23/01	E00783	02214	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 C.1155/17 V.3 - (VIGILANCIA) ORN. DE COPOS DESCARTAVEIS	1.059,70	28.908,20	746.797,80
24/01	E00821	02263	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SSES/ZOO NOSES)CONTR.PAG.299	287,00	29.195,20	746.510,80
28/01	E00010	02543	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 10/19 AQ. DE PAPEL COUCHE VISA	3.787,50	32.982,70	742.723,30
05/02	E00010	02543	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO	-2.212,50	30.770,20	744.935,80
05/02	G00617	03123	H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	50410	CPL 617/18 C 1015/18 MATERIAL LABORATORI AL	2.540,00	33.310,20	742.395,80
07/02	G00759	03217	MAX MEDICAL COM.PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA-EPP	32355	CPL 759/18(VIGILANCIA)MATERIAL LABORATOR IAL	1.785,00	35.095,20	740.610,80
07/02	G00759	03218	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	CPL 759/18 (VIGILANCIA) MATERIAL LABORAT ORIAL	600,00	35.695,20	740.010,80
07/02	E00512	03237	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME	34404	CPL 512/18 (ZOO NOSES) MATERIAL QUIMICO R TICIDAS	16.579,92	52.275,12	723.430,88
14/02	G00481	03483	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18(VIG.EPDM)SULFITE	1.150,40	53.425,52	722.280,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.285,71		
2019		2 1051		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final	538.131,85		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
14/02	G00481	03484	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18(VISA)	SULFITE	2.300,80	55.726,32	719.979,68	
14/02	G00481	03485	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18(VIG.SAUDE)	SULFITE	3.911,36	59.637,68	716.068,32	
14/02	G00559	03506	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (VIG.)	PECA VEICULO P.665	259,22	59.896,90	715.809,10	
14/02	G00559	03507	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (VIGILANCIA)	PECA VEICULOS P.66	223,62	60.120,52	715.585,48	
14/02	G00559	03508	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (VIG.)	PECA VEICULOS P.794	367,48	60.488,00	715.218,00	
14/02	G00559	03509	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (VIG.)	PECA VEICULOS P.797	197,58	60.685,58	715.020,42	
14/02	G00559	03510	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(VIG.)	PECA DE VEICULOS P.800	546,84	61.232,42	714.473,58	
14/02	G00559	03511	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (VIGILANCIA)	PECA DE VEICULOS P.801	405,26	61.637,68	714.068,32	
14/02	G00559	03512	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(VIG.)	PECAS VEICULO P.802	526,94	62.164,62	713.541,38	
14/02	G00559	03513	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (VIG.)	PECA DE VEICULO P.812	367,48	62.532,10	713.173,90	
14/02	G00559	03514	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(VIG.)	PECA DE VEICULOS P. 819	479,88	63.011,98	712.694,02	
14/02	G00559	03517	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ZOON0SES)	PECAS DE VEICULOS P. 583	479,82	63.491,80	712.214,20	
14/02	G00559	03526	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (VIG. EP)	PECA DE VEICULOS P. 758	37,87	63.529,67	712.176,33	
18/02	G00365	03585	B6 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	CPL 365/18 C594/18(ZOON0SES)	SACO DE LIXO	9.142,50	72.672,17	703.033,83	
21/02	G00049	03712	VELMAX VEICULOS TATUI LTDA	50500	SC 1486/18 (ZOON0SES)	REVISAO DOS VEICUL OS S10	758,62	73.430,79	702.275,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:		79.285,71	
2019	3	1052	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 01	10.305.1001-2.228	Final		538.131,85	
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/02	G00049	03713	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	SC 980/18 (Z00NOSES) REVISAO DE VEICULOS GOLS	1.590,26	75.021,05		700.684,95
21/02	G00049	03715	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	CPL 49/19 SC 980/18 - COMPLEMENTAR REVIS O DE VEICULOS Z00NOSES	458,80	75.479,85		700.226,15
28/02	G00784	04276	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	CPL 784/17 C 135/18 INSUMO LABORATORIAL (TESTE DENGUE)	9.216,00	84.695,85		691.010,15
28/02	G00784	04278	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992	CPL 784/17 C 136/18 INSUMO LABORATORIAL TESTE DENGUE)	10.402,56	95.098,41		680.607,59
28/02	G00930	04280	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	CPL 930/17 C 1172/17 - IMPRESSOS (Z00NO ES)	800,00	95.898,41		679.807,59
13/03	G00843	04476	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	CPL 843/18(Z00NOSES)IMPRESSOS	55.490,00	151.388,41		624.317,59
18/03	G01008	04697	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 C 106/16 AGUA MINERAL (Z00NO ES)	2.194,80	153.583,21		622.122,79
19/03	G00925	04792	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	CPL 925/2018 -(VIGILANCIA) MATERIAIS BONA, TERMOMETRO E CAIXA TERMICA	11.211,00	164.794,21		610.911,79
19/03	G00925	04798	MIXTERM DISTRIB.PRODUTOS LABORATORIOS LTDA	48337	CPL 925/2018 -(VIGILANCIA) MATERIAIS BONA, TERMOMETRO E CAIXA TERMICA	3.270,00	168.064,21		607.641,79
22/03	E00928	04997	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	CPL 928/18 (VIGILANCIA E Z00NOSES) FORN. DE BATERIAS/VEICULOS RES.891 PG 252.	11.500,00	179.564,21		596.141,79
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00486/2019	-150.000,00	179.564,21		446.141,79
01/04	G00049	03712	VELMAX VEICULOS TATUI LTDA	50500	CANCELADO A PEDIDO DA SELC	-758,62	178.805,59		446.900,41
01/04	G00559	05585	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.580	43,97	178.849,56		446.856,44
01/04	G00559	05588	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.857 (Z00 OSES)	78,29	178.927,85		446.778,15
04/04	G00311	05752	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 311/17(VIG.)MATERIAL DE ESCRITORIO	260,75	179.188,60		446.517,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	79.285,71
2019		4	1053	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228		Final	538.131,85
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
04/04	G00311	05752	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320		NUMERO INCORRETO DA CPL	-260,75	178.927,85	446.778,15
04/04	G00704	05791	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320		CPL 704/2016(VIG)MATERIAL DE ESCRITORIO	260,75	179.188,60	446.517,40
09/04	G00784	05918	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992		CPL 784/17 C136/18 MATERIAL LABORATORIAL (TESTE DENGUE)	21.300,48	200.489,08	425.216,92
09/04	G00090	05919	DIASORIN LTDA	49629		CPL 90/18 C 698/18 MATERIAL LABORATORIAL (TESTE CHIKUNGUNYA)	25.920,00	226.409,08	399.296,92
10/04	G00559	05970	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		CPL 559/18 (VIG)PECA DE VEICULOS P.576	496,45	226.905,53	398.800,47
10/04	G00559	05971	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		CPL 559/18 (Z00N0SES) - PECA DE VEICULOS P.676	262,03	227.167,56	398.538,44
10/04	G00559	05972	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		CPL 559/18(Z00N0SES)PECA DE VEICULOS P 8 5	43,97	227.211,53	398.494,47
10/04	G00559	05974	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546		CPL 559/18 (VIG) PECA DE VEICULOS P 804	43,97	227.255,50	398.450,50
11/04	G00090	05998	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611		CPL 90/18 C 697/18 MATERIAL LABORATORIAL (TESTE CHIKUNGUNYA)	4.072,32	231.327,82	394.378,18
11/04	G00784	05999	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611		CPL 784/17 C135/18 MATERIAL LABORATORIAL (TESTE DENGUE)	15.360,00	246.687,82	379.018,18
15/04	G00930	04280	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956		ADITIVO NOA SERA REALIZADO	-800,00	245.887,82	379.818,18
15/04	G01008	06096	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276		CPL 1008/15 (Z00N0SES) AGUA MINERAL	4.389,60	250.277,42	375.428,58
26/04	G00136	06786	BIO ADVANCE DIAGNOSTICOS LTDA EPP	39992		CPL 784/17 - TESTE DE DENGUE LABAC	9.907,20	260.184,62	365.521,38
26/04	G00784	06787	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611		CPL 784/17 - TESTE DE DENGUE LABAC	7.680,00	267.864,62	357.841,38
26/04	G00889	06805	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773		CPL 889/18 TESTE PARA AUTOCLAVE	28.723,20	296.587,82	329.118,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.285,71	
2019		5 1054		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final	538.131,85	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
26/04	G00889	06806	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	CPL 889/18 TESTE PARA AUTOCLAVE	22.852,00	319.439,82	306.266,18	
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00689/2019	1,00	319.439,82	306.267,18	
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00659/2019	-1,00	319.439,82	306.266,18	
02/05	G00559	06999	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - RESERVA COMPLEMENTAR PARA N 3514/2019	0,10	319.439,92	306.266,08	
02/05	G00559	07001	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ZOON)PECA DE VEICULOS P 757	184,04	319.623,96	306.082,04	
02/05	G00559	07005	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (VISA) PECA DE VEICULOS P.665	356,01	319.979,97	305.726,03	
02/05	G00559	07006	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (ZOON)PECA DE VEICULOS P 821	260,99	320.240,96	305.465,04	
02/05	G00559	07007	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (ZOON) PECA DE VEICULOS P 758	355,10	320.596,06	305.109,94	
14/05	G00559	07420	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (ZOON0SES) PECA DE VEICULOS P .645	740,75	321.336,81	304.369,19	
14/05	G00559	07421	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (ZOON0SES) PECA DE VEICULOS P .579	1.015,47	322.352,28	303.353,72	
28/05	G01039	08135	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/19 - PECAS PARA A MANUTENCAO DA CAMARAS DE VACINAS	1.646,79	323.999,07	301.706,93	
06/06	S00325	08324	LEMONT CONSULT.COM.SERV.ADMINISTRATIVOS LTDA	50947	AQUIS.EQUIP.DE SEGURANCA PESSOAL CONF.FL .71 CPL 325/2019 RESERVA 2569	7.498,80	331.497,87	294.208,13	
07/06	G00559	08355	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORN.PECA P/VEIC.SES PREF.870 CONF.FLS.7 08/751(VERSO) CPL 559/2018 VOL.07 R.2704	1.153,84	332.651,71	293.054,29	
24/06	E00389	08953	FCIA VETER PET LTDA	49947	FORN.MEDICAMENTOS VETERINARIOS P/CANIL C ONF.FL.50 CPL 389/2017 VOL 09 R.3093	4.883,00	337.534,71	288.171,29	
25/06	E00389	08971	MEDIC VET LTDA	43149	FORN.MEDIC(ZOON0SES)P/USO VETERINARIO CO NF.FL.53 CPL 389/2017 VOL 08 RES.3092	382,75	337.917,46	287.788,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.285,71	
2019		6 1055		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final	538.131,85	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
27/06	E00365	09236	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	FORN.SACOS DE LIXO - SES VIGIL.CONF.FLS. 318 A 320 CPL 365/2018 RESERVA 2377		9.159,75	347.077,21	278.628,79
05/07	E00158	09654	SALVI, LOPES & CIA LTDA	50871	SC 083/19 AQUIS.DE INSUMOS PARA ATENDER VIG.EPIDEMIOLOGICA RES.996 FLS.184.		1.440,00	348.517,21	277.188,79
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24967/2019		-106.000,00	348.517,21	171.188,79
15/07	E00617	09833	H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	50410	FORNECIMENTO TESTE ZIKA VIRUS PARA A SES CONF.FL.201 CPL 617/2018 RESERVA 3414		3.810,00	352.327,21	167.378,79
15/07	E00090	09837	DIASORIN LTDA	49629	FORNECIMENTO TESTE CHIKUNGUNYA PARA A SE S CONF.FL.69 CPL 90/2018 VOL 03 RES.3412		31.104,00	383.431,21	136.274,79
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01056/2019		250,00	383.431,21	136.524,79
22/07	G00559	10144	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES C NF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3421		294,00	383.725,21	136.230,79
22/07	G00559	10146	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES C NF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3419		294,00	384.019,21	135.936,79
22/07	G00559	10147	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF 853 PARA SES ONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3388		278,61	384.297,82	135.658,18
29/07	S00333	10662	COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	43014	AQUIS.IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA VIG.SA NITARIA CONF.FL.92 CPL 333/2019 RES.2501		666,20	384.964,02	134.991,98
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01127/2019		5.250,00	384.964,02	140.241,98
02/08	G01008	06096	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09		-204,60	384.759,42	140.446,58
05/08	O00559	11117	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ZOONOSSES)P.871 ATA PECAS DE V EICULOS RESERVS 3540 FL.975 V.07		616,07	385.375,49	139.830,51
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01156/2019		20,00	385.375,49	139.850,51
06/08	E00090	11149	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	CPL 90/18 C 697/18(TESTE CHIKUNGUNYA)MAT .LABORATORIAL RESERVA 3431 FL.75 V.02		4.072,32	389.447,81	135.778,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.285,71
		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final:	538.131,85
2019	7	1056	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
06/08	E00642	11154	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	CPL 642/18 - FORN. DE PROTETOR SOLAR P/OONOSERES RESERVA 824 FL.411	6.999,48	396.447,29
06/08	E00642	11155	ALG RIO COM.PROD.LIMPEZA DESC.E HIEG.PESSOAL	24994	CPL 642/18 - FORN. DE PROTETOR SOLAR P/OONOSERES RESERVA 824 FL.411	6.120,00	402.567,29
14/08	G00559	11599	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.579 COM F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3752	266,18	402.833,47
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01258/2019	750,00	402.833,47
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01306/2019	1.200,00	402.833,47
29/08	G00805	12445	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS(REG.SOLICITADO P/SELC FL.159)CPL 805/18 V.3	1.200,00	404.033,47
02/09	G00559	12493	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF .57 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3898	721,65	404.755,12
19/09	E00816	13151	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	CPL 816/18 (ZOOONOSERES)FORN.MEDICAMRNTOS VETERINARIOS FL.1565 RES.579 VOL.04	3.131,83	407.886,95
19/09	E00816	13152	MEDIC VET LTDA	43149	CPL 816/18 (ZOOONOSERES)FORN.MEDICAMRNTOS VETERINARIOS FL.1565 RES.579 VOL.04	9.909,18	417.796,13
20/09	E00090	13298	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	AQUIS.TESTE CHIKUNGUNYA METODO ELISA FLS 81 RESERVA 4186 VOL.02.	4.072,32	421.868,45
23/09	E00248	13357	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(VACINA)ATA DE PNEUS VEICULO PREF.629 FL S.84 VOL.07 RES.3091	756,00	422.624,45
23/09	E00248	13380	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(VIGILANCIA) ATA DE PNEUS P.667 FLS.83 V L.07 RES.3071	632,00	423.256,45
23/09	E00248	13381	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(VIGILANCIA)ATA DE PNEUS P.667 FLS.83 VO .07 RES.3070	632,00	423.888,45
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01414/2019	1.500,00	423.888,45
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01415/2019	1.361,85	423.888,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.285,71			
2019	8 1057	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final	538.131,85			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
26/09	E00481	13662	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQUIS.SULFIT E VIG.SAUDE FLS.264 A 266 V.02 RES.3188	3.451,20	427.339,65	102.698,20	
27/09	E00090	13298	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	CANCELADO CONF.SOLICITADO/SELC FLS.87 VS CPL 00/2018 VOL.02	-4.072,32	423.267,33	106.770,52	
30/09	E00090	13845	DIASORIN LTDA	49629	AQUIS.DE TESTE CHIKUNGUNYA METODO ELISA LS.77 VOL.03 RES.4186	3.888,00	427.155,33	102.882,52	
30/09	E00461	13852	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2705	2.900,00	430.055,33	99.982,52	
30/09	E00461	13861	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.736 E 737 V.2 RES.2705	185,75	430.241,08	99.796,77	
30/09	G00559	13865	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ZOONOSSES)P.404 AQ.PECAS DE VE ICULOS FL.1414 VOL.09 RESERVA 4201	231,89	430.472,97	99.564,88	
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01474/2019	22.800,00	430.472,97	122.364,88	
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01482/2019	-1.400,00	430.472,97	120.964,88	
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01484/2019	-150,00	430.472,97	120.814,88	
08/10	E00133	14004	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	AQUIS TESTE DENGUE - METODO ELISA RESERV 4275 FL.34 VOL.03	15.025,92	445.498,89	105.788,96	
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01497/2019	-4.000,00	445.498,89	101.788,96	
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01503/2019	2.000,00	445.498,89	103.788,96	
09/10	E00853	14047	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	AQUIS TESTES DENGUE RESERVA 4274 FL.35 C L 853/18 VOL.04	4.256,25	449.755,14	99.532,71	
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01501/2019	-4.500,00	449.755,14	95.032,71	
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01498/2019	-800,00	449.755,14	94.232,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.285,71	
2019		9 1058		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final:	538.131,85	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01533/2019	-3.600,00	449.755,14		90.632,71
17/10	G00559	14562	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ZOONOSSES)P.804 AQ.PECAS DE VEICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4222	475,04	450.230,18		90.157,67
17/10	G00559	14565	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ZOONOSSES)P.645 AQ.PECAS DE VEICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4225	289,83	450.520,01		89.867,84
17/10	G00559	14567	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(VIG.EPID.)P.858 AQ.PECAS DE VEICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4220	548,60	451.068,61		89.319,24
17/10	G00559	14570	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ZOONOSSES)P.870 AQ.PECAS DE VEICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4226	597,29	451.665,90		88.721,95
17/10	G00559	14584	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ZOONOSSES)P.799 AQ.PECAS DE VEICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4219	696,97	452.362,87		88.024,98
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01580/2019	-1.650,00	452.362,87		86.374,98
24/10	E00166	14910	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	SC 166/2018 - MATERIAL DE EXPEDIENTE (VIGILANCIA EM SAUDE)FL.1902 RES.1777 V.07	4.386,87	456.749,74		81.988,11
31/10	G00559	15344	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ZOONOSSES)P.795 AQ.PECAS VEICULOS FLS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4365	108,62	456.858,36		81.879,49
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-606,00	456.858,36		81.273,49
08/11	E00619	15779	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (VES)	771,12	457.629,48		80.502,37
12/11	P00559	15917	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ZOONOSSES)P.821 AQ.PECAS P/CONCERTO DE VEICULO	192,50	457.821,98		80.309,87
13/12	G00559	17255	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.821/SESSIONOSSES VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4839	16,14	457.838,12		80.293,73
13/12	G00559	17256	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.874/SESSIONOSSES VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4840	292,46	458.130,58		80.001,27
13/12	G00559	17267	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.795/SESSIONOSSES VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4838	18,90	458.149,48		79.982,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.285,71	
2019		10 1059		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final	538.131,85	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
13/12	S00711	17338	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME	46957	SC 885/19 AQUIS.FRASCOS REAGENTES PARA U SO VISA FLS.44-45 RES.4227	960,00	459.109,48		79.022,37
26/12	E00248	17855	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.854 CONF.FL.273/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4622	378,00	459.487,48		78.644,37
26/12	E00248	17856	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.592 CONF.FL.273/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4623	474,00	459.961,48		78.170,37
27/12	G00049	03715	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	459.961,46		78.170,39
31/12	E00146	02150	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4,37	459.957,09		78.174,76
31/12	E00631	02163	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.160,00	457.797,09		80.334,76
31/12	E00310	02176	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.123,50	446.673,59		91.458,26
31/12	E00783	02214	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,13	446.673,46		91.458,39
31/12	E00512	03237	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA ME	34404	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.289,96	438.383,50		99.748,35
31/12	G00365	03585	B6 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.245,00	431.138,50		106.993,35
31/12	G00843	04476	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-39.260,00	391.878,50		146.253,35
31/12	G01008	04697	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.194,80	389.683,70		148.448,15
31/12	E00928	04997	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.956,00	381.727,70		156.404,15
31/12	G01008	06096	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.755,00	379.972,70		158.159,15
31/12	G00889	06805	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-14.361,60	365.611,10		172.520,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	79.285,71	
2019		11	1060	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final:	538.131,85	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/12	G00889	06806	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-12.992,00	352.619,10	185.512,75	
31/12	G00559	07421	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-79,89	352.539,21	185.592,64	
31/12	E00365	09236	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.159,75	343.379,46	194.752,39	
31/12	E00642	11154	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	51177	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.999,48	336.379,98	201.751,87	
31/12	E00642	11155	ALG RIO COM.PROD.LIMPEZA DESC.E HIEG.PESSOAL	24994	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.120,00	330.259,98	207.871,87	
31/12	G00805	12445	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.019,57	329.240,41	208.891,44	
31/12	E00816	13151	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.131,83	326.108,58	212.023,27	
31/12	E00816	13152	MEDIC VET LTDA	43149	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.909,18	316.199,40	221.932,45	
31/12	E00481	13662	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.451,20	312.748,20	225.383,65	
31/12	E00461	13852	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-702,92	312.045,28	226.086,57	
31/12	E00133	14004	BIO-RAD LABORATORIOS BRASIL LTDA(IMPRESSO)	41065	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.219,84	308.825,44	229.306,41	
31/12	E00166	14910	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.386,87	304.438,57	233.693,28	
31/12	G00559	15344	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-38,78	304.399,79	233.732,06	
31/12	E00619	15779	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-771,12	303.628,67	234.503,18	
31/12	G00559	17255	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16,14	303.612,53	234.519,32	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	79.285,71	
2019			12	1061	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228		Final	538.131,85	
					Unid. Orc.: 01						
					Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	G00559	17256	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA			38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-292,46	303.320,07	234.811,78
31/12	G00559	17267	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA			38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-18,90	303.301,17	234.830,68
31/12	S00711	17338	ASC SOLUCOES AMBIENTAIS INDS.E COM. EIRELI-ME			46957	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-960,00	302.341,17	235.790,68
31/12	E00248	17855	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA			40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-378,00	301.963,17	236.168,68
31/12	E00248	17856	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA			40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-474,00	301.489,17	236.642,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.692.486,81		
2019		11062	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final	1.601.489,87		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	2.692.486,81
02/01	S00981	00153	DIAGNOSTICA SOROCABA PROD.LABORATORIAIS LTDA	43389	(ADITIVO)SERV.MANUT.PREVENTIVA EM EQUIPA MENTOS PAG.98-99 E 104.	700,00	700,00		2.691.786,81
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00080/2019	-96.420,29	700,00		2.595.366,52
15/01	G00609	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	CPL 609/17 SERV. DE MOTOFRETE P/ MAT BIO LOGICOS	210.481,93	211.181,93		2.384.884,59
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00173/2019	-600.000,00	211.181,93		1.784.884,59
18/01	G01495	02034	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 1495/14 GUARDA E APREENSAO DE ANIMAI S	183.350,00	394.531,93		1.601.534,59
23/01	E00382	02198	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 382/18 C.1034/18 V.3 - (VIEP) SERVIC OS GRAFICOS	42,00	394.573,93		1.601.492,59
28/01	016784	02537	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PA 16784/14 (CANIL) - LOCACAO DE IMOVEIS POR 6 MESES	25.200,00	419.773,93		1.576.292,59
28/01	G01341	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	CPL 1341/14 C.528/15 V.2 - (ZOOZOOSES) LO CACAO DE CAMINHOS P/ COLETA	604.653,52	1.024.427,45		971.639,07
30/01	G00018	02990	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	CPL 18/19 (VIGILANCIA) SERV. DE MANUT EM AUTOCLAVES	692,50	1.025.119,95		970.946,57
30/01	E00016	02992	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 16/19 (VIG. EPIDE) SERV DE MANUTENCA O EM CAMARAS DE VACINA	5.000,00	1.030.119,95		965.946,57
31/01	000016	03011	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 16/2019 MANUTENCAO CAMARA DE VACINA]	5.000,00	1.035.119,95		960.946,57
31/01	E00203	03052	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CPL 203/18 (VIGILANCIA) SERV. DE MANUTEN CAO EM VENTILADORES	636,00	1.035.755,95		960.310,57
11/02	G01272	03313	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1272/2013(VISA)MANUTENCAO EM COMPRES SORES	258,42	1.036.014,37		960.052,15
11/02	G01161	03316	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1161/12 (VISA)MANUTENCAO EM BALANCAS	17,11	1.036.031,48		960.035,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.692.486,81		
2019		2	1063	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final:	1.601.489,87		
			Unid. Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/02	G01566	03338	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	CPL 1566/13(VISA) LIMPEZA CAIXA D'AGUA	2.041,31	1.038.072,79		957.993,73
14/02	G01495	02034	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO	-104.771,45	933.301,34		1.062.765,18
14/02	G00559	03525	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (Z00NOSES) PECA DE VEICULOS P 667	38,04	933.339,38		1.062.727,14
15/02	G00764	03544	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 764/18 C 972/18(VISA)GERENCIAMENTO D COMBUSTIVEL	8.543,06	941.882,44		1.054.184,08
15/02	G00764	03546	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 764/18 C 972/18(Z00NOSES) GERENCIAME TO DE COMBUSTIVEL	77.070,56	1.018.953,00		977.113,52
15/02	G00764	03548	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 764/18 C 972/18(VIG.) GERENCIAMENTO E COMBUSTIVEL	11.415,08	1.030.368,08		965.698,44
15/02	018422	03561	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16 - (Z00NOSES) CONVENIO FUNAP	23.952,00	1.054.320,08		941.746,44
20/02	G00018	02990	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	ALTERACAO DE VALORES APOS GESTAO COMPAR ILHADA	-692,50	1.053.627,58		942.438,94
21/02	G01129	03694	PERSIANAS NOVA AMERICA LTDA	49817	CPL 1129/17 INSTALACAO DE PERSIANAS (VIG LANCIA)	11.380,61	1.065.008,19		931.058,33
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24619/2019	-150.000,00	1.065.008,19		781.058,33
25/02	G00018	03978	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	CPL 18/2019 MANUTENCAO DE AUTOCLAVES (VI ILANCIA)	683,96	1.065.692,15		780.374,37
20/03	G00418	04853	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - (VIGILANCIA)	1.645,88	1.067.338,03		778.728,49
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00486/2019	150.000,00	1.067.338,03		928.728,49
22/03	G00382	04978	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	CPL 382/18 (VIGILANCIA)IMPRESSOS	1.049,25	1.068.387,28		927.679,24
22/03	G00804	05048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17 (VIGILANCIA) SERV. DE LIMPEZA	379.797,34	1.448.184,62		547.881,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.692.486,81	
2019		3 1064		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final	1.601.489,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
01/04	S00049	05598	ROQUEVILLE - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	50703	CPL 49/19 - (Z00NOSES) REVISAO DE VEICULOS S10		1.599,82	1.449.784,44	546.282,08
11/04	G00930	06007	GRAFICA IGUACU LTDA ME	46956	REGULARIZACAO NE 21124/2017 CPL 930/2017 - IMPRESSOS (VIGILANCIA)		0,22	1.449.784,66	546.281,86
11/04	G00930	06008	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	REGULARIZACAO NE 21123/2017 CPL 930/2017 - IMPRESSOS (VIGILANCIA)		0,74	1.449.785,40	546.281,12
12/04	S00049	05598	ROQUEVILLE - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA	50703	CANCELAMENTO		-1.599,82	1.448.185,58	547.880,94
12/04	S00049	06055	AUTOMEC COMERCIAL LTDA	00032	CPL 49/19 (Z00NOSES) REVISAO DE VEICULOS S10		1.665,87	1.449.851,45	546.215,07
15/04	G00556	06129	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 556/18(SAMU)MANUTENCAO DE EQUIPAMEN O MAIOR COMPLEXIDADE		5.575,80	1.455.427,25	540.639,27
15/04	G00556	06130	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 556/18 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MAI R COMPLEXIDADE		1.520,67	1.456.947,92	539.118,60
26/04	G00382	06793	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 382/18 C 1034/18 IMPRESSOS (VE)		41,25	1.456.989,17	539.077,35
02/05	G01495	07026	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	CPL 1495/14(PRORR.)APREENSAO DE ANIMAIS		110.009,97	1.566.999,14	429.067,38
09/05	G00805	07288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 805/18(VIG.)MANUTENCAO DE CAMARAS DE VACINAS		19.564,56	1.586.563,70	409.502,82
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24794/2019		2.171.000,00	1.586.563,70	2.580.502,82
17/05	G00016	07770	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 16/19 MANUTENCAO DA CAMARA DE VACINA		3.966,66	1.590.530,36	2.576.536,16
20/05	G00016	07770	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CANCELADO A PEDIDO DO SETOR		-3.966,66	1.586.563,70	2.580.502,82
23/05	G01495	07944	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	CPL 1495/14 -(PRORROGACAO) APREENSAO DE NIMAI S		5.126,45	1.591.690,15	2.575.376,37
27/05	G01039	08125	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 1039/13 MANUTENCAO EM CAMARAS DE VAC NAS		1.646,79	1.593.336,94	2.573.729,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.692.486,81
2019		4 1065		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228		Final:	1.601.489,87
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/05	G01039	08125	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16784	ALTERAR NE PARA MATERIAL DE CONSUMO	-1.646,79	1.591.690,15	2.575.376,37
04/06	G01341	08301	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		42539	ADITIVO P/LOC.CAMINHONES P/COMBATE A DENG UE CONF.FL.347 CPL 1.341/14 V.02 R.2703	115.469,60	1.707.159,75	2.459.906,77
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24893/2019	-593.736,52	1.707.159,75	1.866.170,25
27/06	E00382	09204	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA		45568	SERV.GRAFICOS P/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC A CONF.FL.68 CPL 382/2018 VOL 04 R.3165	1.049,25	1.708.209,00	1.865.121,00
28/06	E00382	09378	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854		48254	C.1034/18 IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA A OLICLINICA RES.3166 FLS.60 E 74 VOL.03	1.018,45	1.709.227,45	1.864.102,55
28/06	E00382	09379	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854		48254	C.1034/18 IMPR.PADRONIZADOS P/VIG.EPIDEM ILOGICA RES.3167 FLS.60 E 74 VOL.03	41,25	1.709.268,70	1.864.061,30
12/07	021939	09727	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP		46681	RENOVACAO DE RT 2018 CRVM CONF.FLS.09 E 4 VERSO RESERVA 3406 PA 21.939-4/2019	100,00	1.709.368,70	1.863.961,30
12/07	021939	09728	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP		46681	RENOVACAO DE RT 2019 CRVM CONF.FLS.10 E 4 VERSO RESERVA 3408 PA 21939-4/2019	100,00	1.709.468,70	1.863.861,30
12/07	021939	09730	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP		46681	RENOVACAO DE RT 2019 CRVM CONF.FLS.11 E 4 VSO RESERVA 3407 PA 21.939-4/2019	100,00	1.709.568,70	1.863.761,30
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24967/2019	-1.482.000,00	1.709.568,70	381.761,30
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01331/2019		-1.665,87	1.709.568,70	380.095,43
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01056/2019	-250,00	1.709.568,70	379.845,43
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01119/2019	770,00	1.709.568,70	380.615,43
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01127/2019	-5.250,00	1.709.568,70	375.365,43
06/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01156/2019	-20,00	1.709.568,70	375.345,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.692.486,81	
				Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final	1.601.489,87	
				Unid. Orc.: 01					
2019		5 1066		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01258/2019	-767,41	1.709.568,70		374.578,02
29/08	600805	07288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FL.159 CPL 805/18 V.3	-1.200,00	1.708.368,70		375.778,02
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01306/2019	-1.200,00	1.708.368,70		374.578,02
04/09	018422	03561	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO POR TERMINO DE CONTRATO,SOLICITA DO PELA SERPO/ELISA, CONF.FL.717	-9.979,91	1.698.388,79		384.557,93
04/09	018422	12632	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(PRORROG.)CONV.FUNAP REEDUCANDOS ZOONOSE FL.717 PA 18422-2/16	9.979,91	1.708.368,70		374.578,02
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25169/2019	-310.000,00	1.708.368,70		64.578,02
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01415/2019	-1.361,85	1.708.368,70		63.216,17
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01414/2019	-1.500,00	1.708.368,70		61.716,17
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01474/2019	-22.800,00	1.708.368,70		38.916,17
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01484/2019	150,00	1.708.368,70		39.066,17
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01482/2019	1.400,00	1.708.368,70		40.466,17
04/10	S00669	13965	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933	SC 857/2019- MANUT.EQUIP.DE SEGURANCA BI OLOG.VIG EM SAUDE R.3646 FLS.70 A 72	769,00	1.709.137,70		39.697,17
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01497/2019	4.000,00	1.709.137,70		43.697,17
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01501/2019	4.500,00	1.709.137,70		48.197,17
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01498/2019	800,00	1.709.137,70		48.997,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	2.692.486,81		
2019	6 1067	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	10.305.1001-2.228	Final	1.601.489,87		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
09/10	000016	03011	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 16/2019 FLS.274	-19,98	1.709.117,72		49.017,15
09/10	E00878	14050	UA GRAFICA COM E PREST SERV.GRAFICOS-EIRELI	49149	CPL 878/18 IMPRESSOS PERSONALIZADOS RESE VA 4299 FL.345 CPL 878/18	1.400,00	1.710.517,72		47.617,15
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01503/2019	-2.000,00	1.710.517,72		45.617,15
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01533/2019	3.600,00	1.710.517,72		49.217,15
14/10	S00477	14217	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (IGILANCIA EM SAUDE)FLS.32 E 112 R.2763	141,73	1.710.659,45		49.075,42
14/10	S00477	14218	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (OONOSSES)FLS.33 E 112 R.2764	1.133,81	1.711.793,26		47.941,61
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01580/2019	1.650,00	1.711.793,26		49.591,61
25/10	E00382	15019	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 382/18 C.1034/18(VIG.)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS V.03 FL.103 RES.4335	1.890,56	1.713.683,82		47.701,05
31/10	G01341	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 13 41/14 FLS.1786	-113.425,22	1.600.258,60		161.126,27
31/10	E00016	02992	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONF.FL.279 CPL 16/19	-5.000,00	1.595.258,60		166.126,27
31/10	G01341	08301	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 13 41/14 FLS.1786	-17.811,80	1.577.446,80		183.938,07
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-138.895,00	1.577.446,80		45.043,07
07/11	E00382	15668	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	CPL 382/18 C.1033/18(VIG.)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS	2.098,50	1.579.545,30		42.944,57
07/11	G01495	15716	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	CPL 1495/14 (ZOOONOSSES) SERV. DE APREENSA O E GUARDA E ANIMAIS	1.467,70	1.581.013,00		41.476,87
13/11	G00556	16056	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE(PRORROG)FLS.109 VL.02 RES.4672	152,01	1.581.165,01		41.324,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.692.486,81	
2019		7 1068		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228	Final:	1.601.489,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01850/2019	-21.000,00	1.581.165,01	20.324,86	
11/12	S00752	17175	RENATO TADEU KILIAN ME	42813	SC 875/19 MANUTENCAO EM MICROSCOPIOS USO LABAC FLS.91 RES.4421	4.370,00	1.585.535,01	15.954,86	
27/12	G00804	05048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA	-19.074,79	1.566.460,22	35.029,65	
30/12	E00382	02198	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	POR NAO UTILIZACAO	-0,06	1.566.460,16	35.029,71	
31/12	G00609	01749	DANIEL FERREIRA DA SILVA	43318	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.491,12	1.548.969,04	52.520,83	
31/12	G01341	02542	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-124.559,76	1.424.409,28	177.080,59	
31/12	G00764	03544	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.543,06	1.415.866,22	185.623,65	
31/12	G00764	03548	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.183,73	1.413.682,49	187.807,38	
31/12	G00418	04853	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.080,61	1.412.601,88	188.887,99	
31/12	G00804	05048	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-71.634,00	1.340.967,88	260.521,99	
31/12	G00556	06129	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.501,96	1.339.465,92	262.023,95	
31/12	G00556	06130	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-385,98	1.339.079,94	262.409,93	
31/12	G01495	07026	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-14.983,36	1.324.096,58	277.393,29	
31/12	G00805	07288	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-8.767,30	1.315.329,28	286.160,59	
31/12	018422	12632	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.991,91	1.311.337,37	290.152,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:				
2019	81069	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.228					
		Unid. Orc.: 01			Final				
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	S00669	13965	PPM TECNOLOGIA EM CERT. DE AREAS LIMPAS LTDA	48933	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-769,00	1.310.568,37		290.921,50
31/12	S00477	14217	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-141,73	1.310.426,64		291.063,23
31/12	S00477	14218	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.133,81	1.309.292,83		292.197,04
31/12	E00382	15019	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.890,56	1.307.402,27		294.087,60
31/12	E00382	15668	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.098,50	1.305.303,77		296.186,10
31/12	G01495	15716	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.467,70	1.303.836,07		297.653,80
31/12	G00556	16056	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-152,01	1.303.684,06		297.805,81
31/12	S00752	17175	RENATO TADEU KILIAN ME	42813	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.370,00	1.299.314,06		302.175,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		28.578.967,57	
2019	1	1070	3.1.91.13.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.019	Final		29.252.858,57	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	28.578.967,57
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00055/2019	505.000,00	0,00		29.083.967,57
02/01	000000	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	6.543.827,96	6.543.827,96		22.540.139,61
02/01	000000	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	5.536.223,79	12.080.051,75		17.003.915,82
02/01	000000	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	17.003.915,82	29.083.967,57		0,00
05/04	000000	00887	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-2.905.000,00	26.178.967,57		2.905.000,00
05/04	000000	00940	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-7.000.000,00	19.178.967,57		9.905.000,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00550/2019	-2.905.000,00	19.178.967,57		7.000.000,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24706/2019	-7.000.000,00	19.178.967,57		0,00
30/07	000000	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-152.200,00	19.026.767,57		152.200,00
31/07	000000	10856	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	152.185,57	19.178.953,14		14,43
08/08	000000	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-91.600,00	19.087.353,14		91.614,43
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01198/2019	-1.000,00	19.087.353,14		90.614,43
19/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01225/2019	-3.000,00	19.087.353,14		87.614,43
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01238/2019	-121,00	19.087.353,14		87.493,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		28.578.967,57	
2019	2	1071	3.1.91.13.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.019	Final		29.252.858,57	
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01237/2019	-100,00	19.087.353,14		87.393,43
22/08	000000	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-4.200,00	19.083.153,14		91.593,43
22/08	000000	11794	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	40.756,49	19.123.909,63		50.836,94
22/08	000000	11799	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	50.758,70	19.174.668,33		78,24
23/08	000000	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-148.700,00	19.025.968,33		148.778,24
27/08	000000	12291	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	39.784,42	19.065.752,75		108.993,82
27/08	000000	12295	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	108.989,82	19.174.742,57		4,00
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01308/2019	138.300,00	19.174.742,57		138.304,00
29/08	000000	00914	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-1.781.000,00	17.393.742,57		1.919.304,00
29/08	000000	12459	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	466.660,77	17.860.403,34		1.452.643,23
29/08	000000	12461	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	138.404,59	17.998.807,93		1.314.238,64
29/08	000000	12467	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.314.159,67	19.312.967,60		78,97
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01353/2019	157.500,00	19.312.967,60		157.578,97
11/09	000000	12826	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	38.888,39	19.351.855,99		118.690,58
11/09	000000	12828	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	9.114,01	19.360.970,00		109.576,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		28.578.967,57	
2019	3	1072	3.1.91.13.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.019	Final		29.252.858,57	
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/09	000000	12834	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	109.513,28	19.470.483,28		63,29
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01455/2019	2.205.000,00	19.470.483,28		2.205.063,29
27/09	000000	13769	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	457.439,12	19.927.922,40		1.747.624,17
27/09	000000	13772	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	427.184,52	20.355.106,92		1.320.439,65
27/09	000000	13778	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.319.990,08	21.675.097,00		449,57
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01491/2019	-183,00	21.675.097,00		266,57
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01544/2019	157.073,00	21.675.097,00		157.339,57
14/10	000000	14183	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	38.119,92	21.713.216,92		119.219,65
14/10	000000	14186	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	9.219,97	21.722.436,89		109.999,68
14/10	000000	14192	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	109.999,14	21.832.436,03		0,54
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25269/2019	2.220.000,00	21.832.436,03		2.220.000,54
31/10	000000	15279	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	443.097,37	22.275.533,40		1.776.903,17
31/10	000000	15282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	418.053,58	22.693.586,98		1.358.849,59
31/10	000000	15293	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.301.875,93	23.995.462,91		56.973,66
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01703/2019	50.000,00	23.995.462,91		106.973,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		28.578.967,57	
2019	4	1073	3.1.91.13.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.019	Final		29.252.858,57	
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01704/2019	50.000,00	23.995.462,91		156.973,66
07/11	000000	15697	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	36.924,77	24.032.387,68		120.048,89
07/11	000000	15700	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	8.958,44	24.041.346,12		111.090,45
07/11	000000	15707	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	108.489,63	24.149.835,75		2.600,82
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25349/2019	2.196.000,00	24.149.835,75		2.198.600,82
29/11	000000	16696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	437.462,92	24.587.298,67		1.761.137,90
29/11	000000	16703	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	432.139,25	25.019.437,92		1.328.998,65
29/11	000000	16714	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.328.031,10	26.347.469,02		967,55
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25412/2019	2.100.000,00	26.347.469,02		2.100.967,55
20/12	000000	17738	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	49.797,29	26.397.266,31		2.051.170,26
20/12	000000	17766	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	338.976,98	26.736.243,29		1.712.193,28
20/12	000000	17786	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	278.633,35	27.014.876,64		1.433.559,93
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	804.422,00	27.014.876,64		2.237.981,93
27/12	000000	18254	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	449.647,72	27.464.524,36		1.788.334,21
27/12	000000	18280	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	438.493,98	27.903.018,34		1.349.840,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.578.967,57
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	29.252.858,57
2019	5	1074	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	000000	18305	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.349.839,83	29.252.858,17	0,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	493.468,39	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00	
2019	11075	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							493.468,39
29/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00248/2019	-200.000,00	0,00
27/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00410/2019	-110.000,00	0,00
07/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00427/2019	-100.000,00	0,00
14/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00454/2019	-83.000,00	0,00
19/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00474/2019	-400,00	0,00
26/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00496/2019	-68,00	0,00
10/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00561/2019	-0,39	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	866.438,61	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final	1.558.070,51	
2019	1	1076	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01	000000	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	488.113,94	378.324,67
02/01	000000	00860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	9.323,67	369.001,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00083/2019		-1,00	369.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00059/2019	-1.000,00	368.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00058/2019	-7.000,00	361.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00057/2019	-1.000,00	360.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00056/2019	-360.000,00	0,00
08/03	000000	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-6.700,00	6.700,00
08/03	000000	04368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	6.692,43	7,57
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00496/2019	-7,00	0,57
28/03	000000	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-19.600,00	19.600,57
29/03	000000	05537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	19.563,00	37,57
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00556/2019	19.600,00	19.637,57
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00552/2019	-37,00	19.600,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	866.438,61	
2019		2 1077		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	1.558.070,51	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/04	000000	05966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	19.563,00	516.956,04		37,57
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00566/2019	-37,00	516.956,04		0,57
12/04	000000	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-199,13	516.756,91		199,70
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00582/2019	-199,13	516.756,91		0,57
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00599/2019	149,00	516.756,91		149,57
17/04	000000	06224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	148,67	516.905,58		0,90
30/04	000000	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-35.000,00	481.905,58		35.000,90
30/04	000000	06936	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	32.330,44	514.236,02		2.670,46
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00697/2019	-2.000,00	514.236,02		670,46
07/05	000000	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-32.000,00	482.236,02		32.670,46
10/05	000000	07309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	71,10	482.307,12		32.599,36
28/05	000000	08166	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	758,64	483.065,76		31.840,72
30/05	000000	08239	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	31.334,52	514.400,28		506,20
04/06	000000	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH.	-30.829,00	483.571,28		31.335,20
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00880/2019	88,00	483.571,28		31.423,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	866.438,61	
2019		3	1078	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final	1.558.070,51	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
12/06	000000	08468	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019		31.334,52	514.905,80	88,68
12/06	000000	08475	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		88,62	514.994,42	0,06
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00945/2019	46.700,00	514.994,42	46.700,06
27/06	000000	09291	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		13.682,88	528.677,30	33.017,18
27/06	000000	09293	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019		32.951,33	561.628,63	65,85
01/07	000000	09537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		22,62	561.651,25	43,23
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00981/2019	19,00	561.651,25	62,23
04/07	000000	09634	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		61,40	561.712,65	0,83
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00991/2019	135,00	561.712,65	135,83
10/07	000000	09698	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		135,10	561.847,75	0,73
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01006/2019	47,00	561.847,75	47,73
11/07	000000	09716	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019		46,76	561.894,51	0,97
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01046/2019	400,00	561.894,51	400,97
18/07	000000	10074	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019		325,96	562.220,47	75,01
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01121/2019	125.600,00	562.220,47	125.675,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	866.438,61	
		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final	1.558.070,51	
2019	4	1079	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01133/2019	281,00	562.220,47	125.956,01
31/07	000000	10851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	94.180,64	656.401,11	31.775,37
31/07	000000	10853	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	31.775,33	688.176,44	0,04
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01236/2019	108,00	688.176,44	108,04
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01237/2019	39.600,00	688.176,44	39.708,04
22/08	000000	11789	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	6.907,02	695.083,46	32.801,02
22/08	000000	11791	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	32.691,21	727.774,67	109,81
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01256/2019	39.100,00	727.774,67	39.209,81
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01250/2019	150,00	727.774,67	39.359,81
26/08	000000	12091	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	140,33	727.915,00	39.219,48
27/08	000000	12285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	7.759,46	735.674,46	31.460,02
27/08	000000	12288	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	31.406,89	767.081,35	53,13
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01305/2019	131.500,00	767.081,35	131.553,13
29/08	000000	12451	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	97.962,39	865.043,74	33.590,74
29/08	000000	12455	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	33.550,97	898.594,71	39,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	866.438,61			
2019	51080	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final	1.558.070,51			
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01326/2019	8,00	898.594,71	47,77	
05/09	000000	12638	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	46,78	898.641,49	0,99	
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01332/2019	60,00	898.641,49	60,99	
06/09	000000	12694	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	56,62	898.698,11	4,37	
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01354/2019	41.800,00	898.698,11	41.804,37	
11/09	000000	12817	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	8.163,53	906.861,64	33.640,84	
11/09	000000	12821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	33.550,97	940.412,61	89,87	
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01406/2019	50,00	940.412,61	139,87	
19/09	000000	13246	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	110,79	940.523,40	29,08	
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01398/2019	-21,00	940.523,40	8,08	
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01435/2019	430,00	940.523,40	438,08	
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01420/2019	200,00	940.523,40	638,08	
25/09	000000	13554	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	152,64	940.676,04	485,44	
25/09	000000	13589	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	482,55	941.158,59	2,89	
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01451/2019	118.800,00	941.158,59	118.802,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	866.438,61	
2019		6	1081	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final	1.558.070,51	
	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
	27/09	000000	13761	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	88.914,00	1.030.072,59	29.888,89
	27/09	000000	13765	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	29.831,49	1.059.904,08	57,40
	07/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01491/2019	80,00	1.059.904,08	137,40
	07/10	000000	13991	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	129,28	1.060.033,36	8,12
	14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01545/2019	37.300,00	1.060.033,36	37.308,12
	14/10	000000	14175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	7.409,49	1.067.442,85	29.898,63
	14/10	000000	14179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	29.831,49	1.097.274,34	67,14
	18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01574/2019	30,00	1.097.274,34	97,14
	18/10	000000	14727	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE 18/10/19	93,55	1.097.367,89	3,59
	23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01598/2019	170,00	1.097.367,89	173,59
	23/10	000000	14857	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	164,95	1.097.532,84	8,64
	29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01637/2019	800,00	1.097.532,84	808,64
	29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01609/2019	200,00	1.097.532,84	1.008,64
	29/10	000000	15079	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	189,53	1.097.722,37	819,11
	29/10	000000	15103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	718,08	1.098.440,45	101,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	866.438,61		
2019	7	1082	3.1.90.13.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.019	Final	1.558.070,51		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01670/2019	147.000,00	1.098.440,45		147.101,03
31/10	000000	15271	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	110.068,93	1.208.509,38		37.032,10
31/10	000000	15275	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	36.709,55	1.245.218,93		322,55
06/11	000000	15630	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	76,32	1.245.295,25		246,23
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01704/2019	46.000,00	1.245.295,25		46.246,23
07/11	000000	15689	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	9.172,41	1.254.467,66		37.073,82
07/11	000000	15693	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	36.709,55	1.291.177,21		364,27
21/11	000000	16357	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	192,02	1.291.369,23		172,25
22/11	000000	16397	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	150,18	1.291.519,41		22,07
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01795/2019	600,00	1.291.519,41		622,07
27/11	000000	16525	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	581,14	1.292.100,55		40,93
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01816/2019	160.000,00	1.292.100,55		160.040,93
29/11	000000	16686	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	106.952,70	1.399.053,25		53.088,23
29/11	000000	16690	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	46.957,41	1.446.010,66		6.130,82
05/12	000000	16971	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO FOLHA PAGTO- RESCISAO 05/12/19	19,70	1.446.030,36		6.111,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	866.438,61	
		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final	1.558.070,51	
2019	8 1083	Unid. Orc.: 04					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01865/2019	51.000,00	1.446.030,36	57.111,12
11/12	000000	17197	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	43,08	1.446.073,44	57.068,04
18/12	000000	17532	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	285,78	1.446.359,22	56.782,26
18/12	000000	17537	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	0,01	1.446.359,23	56.782,25
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02300/2019		-1,00	1.446.359,23	56.781,25
20/12	000000	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-398,41	1.445.960,82	57.179,66
20/12	000000	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-4.721,47	1.441.239,35	61.901,13
20/12	000000	00854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-7.777,57	1.433.461,78	69.678,70
20/12	000000	10851	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-1.067,08	1.432.394,70	70.745,78
20/12	000000	11789	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-6.907,02	1.425.487,68	77.652,80
20/12	000000	12285	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-7.759,46	1.417.728,22	85.412,26
20/12	000000	12817	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-8.163,53	1.409.564,69	93.575,79
20/12	000000	14175	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-7.409,49	1.402.155,20	100.985,28
20/12	000000	15689	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-9.172,41	1.392.982,79	110.157,69
20/12	000000	17841	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	33.207,53	1.426.190,32	76.950,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	866.438,61		
2019		9	1084	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final	1.558.070,51		
				Unid. Orc.: 04						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01998/2019	3,03	1.426.190,32		76.953,19	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	54.927,00	1.426.190,32		131.880,19	
27/12	000000	00860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-801,57	1.425.388,75		132.681,76	
27/12	000000	00860	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-514,05	1.424.874,70		133.195,81	
27/12	000000	04368	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-6.692,43	1.418.182,27		139.888,24	
27/12	000000	05966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-19.563,00	1.398.619,27		159.451,24	
27/12	000000	08468	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-31.334,52	1.367.284,75		190.785,76	
27/12	000000	10853	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-260,12	1.367.024,63		191.045,88	
27/12	000000	11791	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-32.691,21	1.334.333,42		223.737,09	
27/12	000000	12288	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-31.406,89	1.302.926,53		255.143,98	
27/12	000000	12821	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-33.550,97	1.269.375,56		288.694,95	
27/12	000000	14179	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-29.831,49	1.239.544,07		318.526,44	
27/12	000000	15693	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO	-36.709,55	1.202.834,52		355.235,99	
27/12	000000	18226	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	130.779,58	1.333.614,10		224.456,41	
27/12	000000	18229	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.100,61	1.334.714,71		223.355,80	

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
		 10			866.438,61	
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019		
2019	10 1085	Unid. Desp: 00			1.558.070,51	

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.927.327,74	
		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	10.693.919,49	
2019	1	1086	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	13.927.327,74
02/01	000000	01431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	2.191.742,35	2.191.742,35	11.735.585,39
02/01	000000	01432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.707,18	2.193.449,53	11.733.878,21
02/01	000000	01433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.780,80	2.195.230,33	11.732.097,41
02/01	000000	01434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	733.933,02	2.929.163,35	10.998.164,39
02/01	000000	01523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	64.331,41	2.993.494,76	10.933.832,98
02/01	000000	01524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	21.443,80	3.014.938,56	10.912.389,18
02/01	000000	01525	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.782,75	3.016.721,31	10.910.606,43
02/01	000000	01533	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	936,77	3.017.658,08	10.909.669,66
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00079/2019	-3.066.813,82	3.017.658,08	7.842.855,84
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00077/2019	-558.691,09	3.017.658,08	7.284.164,75
03/01	000000	01542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	8.484,50	3.026.142,58	7.275.680,25
03/01	000000	01543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	25.453,51	3.051.596,09	7.250.226,74
04/01	000000	01558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	296,80	3.051.892,89	7.249.929,94
04/01	000000	01559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	890,40	3.052.783,29	7.249.039,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		Final	
2019		2	1087	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019			13.927.327,74	10.693.919,49
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00103/2019	-4.500.000,00	3.052.783,29	2.749.039,54	
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00275/2019	-108.000,00	3.052.783,29	2.641.039,54	
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00419/2019	-25.000,00	3.052.783,29	2.616.039,54	
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00422/2019	-1.000,00	3.052.783,29	2.615.039,54	
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00427/2019	-400.000,00	3.052.783,29	2.215.039,54	
07/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00429/2019	-840.000,00	3.052.783,29	1.375.039,54	
11/03	000000	04412	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	553,80	3.053.337,09	1.374.485,74	
11/03	000000	04413	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	553,80	3.053.890,89	1.373.931,94	
11/03	000000	04414	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	1.107,60	3.054.998,49	1.372.824,34	
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00454/2019	-942.000,00	3.054.998,49	430.824,34	
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00464/2019	-3.800,00	3.054.998,49	427.024,34	
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00474/2019	-178.231,00	3.054.998,49	248.793,34	
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00480/2019	-248.000,00	3.054.998,49	793,34	
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00496/2019	-793,00	3.054.998,49	0,34	
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00561/2019	-0,34	3.054.998,49	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.927.327,74		
2019		3 1088			3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	10.693.919,49		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00633/2019	1.534,00	3.054.998,49	1.534,00		
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00731/2019	-320,00	3.054.998,49	1.214,00		
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00838/2019	-1.200,00	3.054.998,49	14,00		
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00906/2019	-14,00	3.054.998,49	0,00		
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	7.638.921,00	3.054.998,49	7.638.921,00		
27/12	000000	17988	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	65.932,52	3.120.931,01	7.572.988,48		
27/12	000000	17989	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	62,07	3.120.993,08	7.572.926,41		
27/12	000000	17990	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	861.346,80	3.982.339,88	6.711.579,61		
27/12	000000	18175	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.701.411,15	10.683.751,03	10.168,46		
27/12	000000	18176	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10.167,84	10.693.918,87	0,62		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
2019		1 1089		Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001	Final	136.890,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	100.000,00
16/01	E00940	01770	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	49818	(SEDU)AQUIS.BRINQUEDOS PLAYGROUND PARA E DUCACAO INFANTIL REG.PRECOS PG.12 VL.05	12.618,00		12.618,00	87.382,00
16/01	E00940	01773	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	(SEDU)AQUIS.BRINQUEDOS PLAYGROUND P/EDUC ACAO INFANTIL/CRECHE R.PRECOS PG.19 VL.3	6.772,00		19.390,00	80.610,00
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00175/2019	27.890,00		19.390,00	108.500,00
18/01	E00940	01993	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	AQ. DE BRINQUEDOS PLAYGROUD EM POLIETILE NO P/ EDUCACAO INFANTIL VOL.02	27.890,00		47.280,00	80.610,00
01/02	G00940	03073	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CPL 940/2017 - ATA BRINQUEDOS - EMPRESA: QUICKLOG COMERCIO ATACAD LOGISTICA	9.263,20		56.543,20	71.346,80
12/02	E00940	03407	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	49818	(SEDU)ATA BRINQUEDOS RESERVA 488 VOL.005 PG.55	20.150,00		76.693,20	51.196,80
12/02	E00940	03408	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	(SEDU)ATA BRINQUEDOS RESERVA 489 VOL.003 PG.64	9.166,80		85.860,00	42.030,00
13/02	E00940	03437	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	(BRINQUEDOS PLAYGROUND)ATA DE REGISTRO D E PRECOS/SEDU RES.486 VOL.02.	42.030,00		127.890,00	0,00
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24768/2019	9.000,00		127.890,00	9.000,00
16/04	E00940	06151	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CPL 940/17-AQ.BRINQUEDOS PLAYGROUND P/ED UC.INFANTIL/CRECHE-ESTORNO INDEV.	8.105,30		135.995,30	894,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.500.000,00		
2019		1 1090	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	13.264.253,23		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
							0,00		17.500.000,00
14/01	014323	01662	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA 14323/18 V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC OLA REC.FAR CONF.EMAIL CEF FLS.1961-1965	34.785,96	34.785,96		17.465.214,04
30/01	P00537	02912	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	BAIRRO APARECIDINHA/CONSTR.ESCOLA MUNICI PAL/QUADRA COBERTA PG.638(COMPL.NE 2910)	2.111.665,90	2.146.451,86		15.353.548,14
31/01	T00532	03005	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	CONSTRUCAO DA ESCOLA INFANTIL NA VILA SA NTA CLARA PAG.556 RES.522 VOL.02.	2.232.378,92	4.378.830,78		13.121.169,22
31/01	T00531	03006	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NO JARDIM LIANA PAG.556 RES.523 VOL.02.	2.329.288,95	6.708.119,73		10.791.880,27
31/01	T00587	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL NO JARDIM NIL TON TORRES PAG.607 RES.525 VOL.02.	2.328.180,26	9.036.299,99		8.463.700,01
07/02	T00585	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 585/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL NO JARDIM SANTA ISABEL	2.306.751,14	11.343.051,13		6.156.948,87
15/02	T00588	03557	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	CPL 588/18 CONSTRUCAO DE ESCOLA INFANTIL VILA AMATO (RESERVA 524)	2.320.151,88	13.663.203,01		3.836.796,99
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24610/2019	-854.045,41	13.663.203,01		2.982.751,58
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00415/2019	1.500.000,00	13.663.203,01		4.482.751,58
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24634/2019	1.000.000,00	13.663.203,01		5.482.751,58
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24643/2019	-140.000,00	13.663.203,01		5.342.751,58
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24660/2019	121.000,00	13.663.203,01		5.463.751,58
14/03	014323	04509	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC .CRECHE TIPO 1B/1A MEIO/2 REC.FAR-CEF	180.261,14	13.843.464,15		5.283.490,44
14/03	014323	04509	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PARA REGULARIZACAO DE VALOR	-180.261,14	13.663.203,01		5.463.751,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.500.000,00	
2019		2 1091		Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	13.264.253,23	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
14/03	014323	04528	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA 14323/18-V.V-CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC .CRECHE TIPO 1B/1A MEIO/2 REC.FAR-CEF	301.261,14	13.964.464,15	5.162.490,44	
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24662/2019	181.000,00	13.964.464,15	5.343.490,44	
19/03	014323	04799	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA 14323/19-CONTRAPARTIDA CONSTR.ESC.CRE CHE TIPO 1B/1A MEIO/2 REC.FAR-CEF	180.261,14	14.144.725,29	5.163.229,30	
13/05	T00531	03006	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.234 (FRENTE E VERSO) CPL 531/2018 VOL.03	-2.185.449,07	11.959.276,22	7.348.678,37	
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24794/2019	-2.186.000,00	11.959.276,22	5.162.678,37	
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24844/2019	-1.383.000,00	11.959.276,22	3.779.678,37	
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24845/2019	-1.381.487,00	11.959.276,22	2.398.191,37	
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25056/2019	-1.775.331,00	11.959.276,22	622.860,37	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25269/2019	-100.000,00	11.959.276,22	522.860,37	
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25275/2019	1.301.000,00	11.959.276,22	1.823.860,37	
04/11	T00587	15494	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL JD.NI LTON TORRES CPL 587/2018 V.2 FLS.874 V.	240.882,68	12.200.158,90	1.582.977,69	
04/11	T00588	15498	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA MATO CPL 588/18 V.2 FLS.865 V.	255.177,01	12.455.335,91	1.327.800,68	
04/11	T00532	15499	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL VILA ANTA CLARA CPL 532/18 V.2 FLS.865 V.	283.421,63	12.738.757,54	1.044.379,05	
04/11	T00585	15500	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL JD.SA NTA ISABEL CPL 585/18 V.3 FLS.196 V.	117.463,66	12.856.221,20	926.915,39	
04/11	T00531	15502	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ADITIVO-CONSTRUCAO ESCOLA INFANTIL JARDI M ELIANA CPL 531/18 V.2 FLS.780 V.	407.131,97	13.263.353,17	519.783,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.500.000,00	
		Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.002	Final	13.264.253,23	
2019	3	1092	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01686/2019	-50,00	13.263.353,17	519.733,42
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25350/2019	-260.333,36	13.263.353,17	259.400,06
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	-258.500,00	13.263.353,17	900,06
31/12	P00537	02912	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-694.460,42	12.568.892,75	695.360,48
31/12	T00532	03005	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-665.922,38	11.902.970,37	1.361.282,86
31/12	T00587	03007	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-815.020,58	11.087.949,79	2.176.303,44
31/12	T00585	03228	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-351.222,37	10.736.727,42	2.527.525,81
31/12	T00588	03557	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-208.976,03	10.527.751,39	2.736.501,84
31/12	T00587	15494	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-240.882,68	10.286.868,71	2.977.384,52
31/12	T00588	15498	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-255.177,01	10.031.691,70	3.232.561,53
31/12	T00532	15499	TMS COMERCIAL CONSTRUTORA LTDA	16143	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-283.421,63	9.748.270,07	3.515.983,16
31/12	T00585	15500	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-117.463,66	9.630.806,41	3.633.446,82
31/12	T00531	15502	HONOS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	50386	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-407.131,97	9.223.674,44	4.040.578,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio			Numeracao	Institucional Orgao: 10	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019			1	1093	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Inicial:	200.000,00	
				Unid. Orc.: 04			Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	200.000,00
25/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24526/2019	-200.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00			
2019	11094	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	250.000,00	
03/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00084/2019	200.000,00	0,00	450.000,00	
04/01	000754	01560	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA ME	41015	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.107	267.649,50	267.649,50	182.350,50	
04/01	000754	01561	CENTER VALLE COM.IMP.EXPORT.BUSINESS LTDA	50093	ATA DE REGISTRO DE PRECOS DE KIT ESCOLAR ES P/2019 OFICIO SEDU/GS 80/2018 PG.109	178.433,00	446.082,50	3.917,50	
15/01	E01161	01693	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL LEN COL DESCARTAVEL VOL. 03	5,50	446.088,00	3.912,00	
15/01	E01161	01695	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL LEN COL DESCARTAVEL VOL. 03	2.512,54	448.600,54	1.399,46	
17/01	E00166	01938	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	CPL 1029/14 MATERIAIS DE ESCRITORIO	351,00	448.951,54	1.048,46	
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24526/2019	217.080,00	448.951,54	218.128,46	
28/01	000000	02546	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	449.351,54	217.728,46	
28/01	000000	02548	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	449.751,54	217.328,46	
28/01	000000	02550	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	450.151,54	216.928,46	
28/01	000000	02552	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	450.751,54	216.328,46	
28/01	000000	02554	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	451.351,54	215.728,46	
28/01	000000	02556	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	452.151,54	214.928,46	
28/01	000000	02558	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	452.551,54	214.528,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final:	178.675,98
2019	2 1095	Unid. Orc.: 04				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
28/01	000000	02560	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	452.951,54
28/01	000000	02563	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	453.151,54
28/01	000000	02565	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	453.751,54
28/01	000000	02567	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	454.351,54
28/01	000000	02570	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	454.751,54
28/01	000000	02572	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	455.251,54
28/01	000000	02574	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	455.651,54
28/01	000000	02576	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	455.851,54
28/01	000000	02579	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	456.451,54
28/01	000000	02581	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	456.951,54
28/01	000000	02584	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	457.151,54
28/01	000000	02586	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	457.951,54
28/01	000000	02588	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	500,00	458.451,54
28/01	000000	02591	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	458.851,54
28/01	000000	02594	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	459.451,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98
2019	3	1096	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/01	000000	02598	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	460.051,54	207.028,46
28/01	000000	02600	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	460.651,54	206.428,46
28/01	000000	02602	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	460.851,54	206.228,46
28/01	000000	02605	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	461.851,54	205.228,46
28/01	000000	02606	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	300,00	462.151,54	204.928,46
28/01	000000	02608	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	462.751,54	204.328,46
28/01	000000	02611	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	463.151,54	203.928,46
28/01	000000	02614	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	463.751,54	203.328,46
28/01	000000	02616	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	464.351,54	202.728,46
28/01	000000	02618	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	464.751,54	202.328,46
28/01	000000	02620	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	465.151,54	201.928,46
06/02	000000	02600	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ESTORNO DEV.PROBLEMA CARTAO BB,LIB.EM CH	-600,00	464.551,54	202.528,46
06/02	000000	03204	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTOS SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	465.151,54	201.928,46
21/02	000000	03700	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	465.551,54	201.528,46
21/02	000000	03702	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	465.951,54	201.128,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
2019		4 1097		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/02	000000	03704	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	466.351,54	200.728,46
21/02	000000	03706	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	466.551,54	200.528,46
21/02	000000	03708	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	467.151,54	199.928,46
21/02	000000	03710	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		800,00	467.951,54	199.128,46
21/02	000000	03714	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	468.551,54	198.528,46
21/02	000000	03717	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		300,00	468.851,54	198.228,46
21/02	000000	03719	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	469.051,54	198.028,46
21/02	000000	03721	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	469.651,54	197.428,46
21/02	000000	03723	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		600,00	470.251,54	196.828,46
21/02	000000	03725	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	470.651,54	196.428,46
21/02	000000	03727	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	470.851,54	196.228,46
21/02	000000	03729	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		200,00	471.051,54	196.028,46
21/02	000000	03731	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	471.451,54	195.628,46
21/02	000000	03733	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	471.851,54	195.228,46
21/02	000000	03737	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE		400,00	472.251,54	194.828,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
2019		5 1098		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final:	178.675,98	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
21/02		000000	03741	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	472.651,54	194.428,46
21/02		000000	03745	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	473.251,54	193.828,46
21/02		000000	03748	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	473.651,54	193.428,46
21/02		000000	03750	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00	474.151,54	192.928,46
21/02		000000	03752	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	474.751,54	192.328,46
21/02		000000	03754	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00	475.251,54	191.828,46
21/02		000000	03757	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	475.851,54	191.228,46
21/02		000000	03759	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	476.051,54	191.028,46
21/02		000000	03759	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	REGULARIZACAO	-200,00	475.851,54	191.228,46
21/02		000000	03763	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	300,00	476.151,54	190.928,46
21/02		000000	03763	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	REGULARIZACAO	-300,00	475.851,54	191.228,46
21/02		000000	03764	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	476.051,54	191.028,46
21/02		000000	03766	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	300,00	476.351,54	190.728,46
21/02		000000	03768	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	476.751,54	190.328,46
21/02		000000	03770	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	477.351,54	189.728,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	250.000,00
2019		6	1099	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012		Final	178.675,98
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
21/02	000000	03772	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	477.551,54	189.528,46	
21/02	000000	03774	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	478.151,54	188.928,46	
21/02	000000	03776	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	478.751,54	188.328,46	
21/02	000000	03778	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	478.951,54	188.128,46	
21/02	000000	03780	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00	479.451,54	187.628,46	
21/02	000000	03782	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	479.851,54	187.228,46	
21/02	000000	03784	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	480.251,54	186.828,46	
21/02	000000	03786	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	480.851,54	186.228,46	
21/02	000000	03788	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	481.451,54	185.628,46	
21/02	000000	03790	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	481.851,54	185.228,46	
21/02	000000	03792	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	482.451,54	184.628,46	
25/03	000000	05093	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 108 RES RVA 827/828	400,00	482.851,54	184.228,46	
25/03	000000	05111	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 59 RESE VA 827/828	200,00	483.051,54	184.028,46	
25/03	000000	05118	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 101 RES RVA 827/828	400,00	483.451,54	183.628,46	
25/03	000000	05127	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 68 RESE VA 827/828	200,00	483.651,54	183.428,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00		
2019	7	1100	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/03	000000	05139	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 81 RESE VA 827/828	500,00	484.151,54	182.928,46	
25/03	000000	05148	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 27 RESE VA 827/828	800,00	484.951,54	182.128,46	
25/03	000000	05155	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 05 RESE VA 827/828	600,00	485.551,54	181.528,46	
25/03	000000	05167	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 97 RESE VA 827/828	300,00	485.851,54	181.228,46	
25/03	000000	05174	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 67 RESE VA 827/828	200,00	486.051,54	181.028,46	
25/03	000000	05180	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 94 RESE VA 827/828	200,00	486.251,54	180.828,46	
25/03	000000	05187	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 30 RESE VA 827/828	400,00	486.651,54	180.428,46	
25/03	000000	05191	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 85 RESE VA 827/828	600,00	487.251,54	179.828,46	
25/03	000000	05199	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 82 RESE VA 827/828	400,00	487.651,54	179.428,46	
25/03	000000	05205	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 74 RESE VA 827/828	200,00	487.851,54	179.228,46	
25/03	000000	05208	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 105 RES RVA 827/828	400,00	488.251,54	178.828,46	
25/03	000000	05217	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 71 RESE VA 827/828	200,00	488.451,54	178.628,46	
25/03	000000	05219	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 58 RESE VA 827/828	350,00	488.801,54	178.278,46	
25/03	000000	05223	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 63 RESE VA 827/828	400,00	489.201,54	177.878,46	
25/03	000000	05230	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 83 RESE VA 827/828	600,00	489.801,54	177.278,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00		
2019		8	1101	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao	
25/03	000000	05233	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 92 RESE VA 827/828		400,00	490.201,54	176.878,46	
25/03	000000	05239	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 38 RESE VA 827/828		600,00	490.801,54	176.278,46	
25/03	000000	05243	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 17 RESE VA 827/828		500,00	491.301,54	175.778,46	
25/03	000000	05247	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 106 RES RVA 827/828		400,00	491.701,54	175.378,46	
25/03	000000	05250	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 87 RESE VA 827/828		600,00	492.301,54	174.778,46	
25/03	000000	05253	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 98 RESE VA 827/828		200,00	492.501,54	174.578,46	
25/03	000000	05263	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 15 RESE VA 827/828		200,00	492.701,54	174.378,46	
25/03	000000	05272	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 70 RESE VA 827/828		600,00	493.301,54	173.778,46	
25/03	000000	05278	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 95 RESE VA 827/828		400,00	493.701,54	173.378,46	
25/03	000000	05280	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 80 RESE VA 827/828		200,00	493.901,54	173.178,46	
25/03	000000	05282	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 61 RESE VA 827/828		400,00	494.301,54	172.778,46	
25/03	000000	05285	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 72 RESE VA 827/828		600,00	494.901,54	172.178,46	
25/03	000000	05287	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 86 RESE VA 827/828		200,00	495.101,54	171.978,46	
25/03	000000	05289	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 69 RESE VA 827/828		600,00	495.701,54	171.378,46	
25/03	000000	05291	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 23 RESE VA 827/828		400,00	496.101,54	170.978,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00		
2019	9 1102	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/03	000000	05293	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 65 RESE VA 827/828	400,00	496.501,54		170.578,46
25/03	000000	05295	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 35 RESE VA 827/828	400,00	496.901,54		170.178,46
25/03	000000	05297	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 104 RES RVA 827/828	400,00	497.301,54		169.778,46
25/03	000000	05299	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 76 RESE VA 827/828	600,00	497.901,54		169.178,46
25/03	000000	05301	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 62 RESE VA 827/828	600,00	498.501,54		168.578,46
25/03	000000	05303	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 96 RESE VA 827/828	600,00	499.101,54		167.978,46
23/04	000000	06484	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	300,00	499.401,54		167.678,46
23/04	000000	06487	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	200,00	499.601,54		167.478,46
23/04	000000	06492	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	600,00	500.201,54		166.878,46
23/04	000000	06497	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	500.601,54		166.478,46
23/04	000000	06499	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	501.001,54		166.078,46
23/04	000000	06508	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	600,00	501.601,54		165.478,46
23/04	000000	06510	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	200,00	501.801,54		165.278,46
23/04	000000	06512	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	700,00	502.501,54		164.578,46
23/04	000000	06516	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	800,00	503.301,54		163.778,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final:	178.675,98
2019	10	1103	Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
23/04	000000	06519	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	300,00	503.601,54
23/04	000000	06522	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	200,00	503.801,54
23/04	000000	06525	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	200,00	504.001,54
23/04	000000	06535	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	600,00	504.601,54
23/04	000000	06539	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	505.001,54
23/04	000000	06542	ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	500,00	505.501,54
23/04	000000	06546	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	200,00	505.701,54
23/04	000000	06548	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	506.101,54
23/04	000000	06551	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	506.501,54
23/04	000000	06553	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	300,00	506.801,54
23/04	000000	06555	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	507.201,54
23/04	000000	06557	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	500,00	507.701,54
23/04	000000	06559	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	508.101,54
23/04	000000	06561	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	600,00	508.701,54
23/04	000000	06563	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	509.101,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	250.000,00		
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012		Final:	178.675,98		
2019	11	1104	Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
23/04	000000	06565	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	200,00	509.301,54
23/04	000000	06567	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	600,00	509.901,54
23/04	000000	06569	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	600,00	510.501,54
23/04	000000	06575	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	510.901,54
23/04	000000	06579	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	200,00	511.101,54
23/04	000000	06582	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	300,00	511.401,54
23/04	000000	06586	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	511.801,54
23/04	000000	06588	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	512.201,54
23/04	000000	06590	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	512.601,54
23/04	000000	06597	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	600,00	513.201,54
23/04	000000	06599	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	200,00	513.401,54
23/04	000000	06604	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	600,00	514.001,54
23/04	000000	06608	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	514.401,54
23/04	000000	06611	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	514.801,54
23/04	000000	06613	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	515.201,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final:	178.675,98
2019	12	1105	Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	000000	06615	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	515.601,54	151.478,46
23/04	000000	06617	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	600,00	516.201,54	150.878,46
23/04	000000	06619	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	400,00	516.601,54	150.478,46
23/04	000000	06621	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	200,00	516.801,54	150.278,46
23/04	000000	06624	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 827)	600,00	517.401,54	149.678,46
16/05	000000	07457	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	250,00	517.651,54	149.428,46
16/05	000000	07459	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	517.851,54	149.228,46
16/05	000000	07461	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	518.251,54	148.828,46
16/05	000000	07463	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	518.651,54	148.428,46
16/05	000000	07466	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	519.051,54	148.028,46
16/05	000000	07468	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	519.651,54	147.428,46
16/05	000000	07470	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	520.051,54	147.028,46
16/05	000000	07473	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	300,00	520.351,54	146.728,46
16/05	000000	07475	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	520.551,54	146.528,46
16/05	000000	07477	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	520.751,54	146.328,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98	
2019	13	1106	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
16/05	000000	07479	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	521.351,54
16/05	000000	07481	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	521.751,54
16/05	000000	07483	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	522.151,54
16/05	000000	07485	ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR	39383	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	500,00	522.651,54
16/05	000000	07487	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	522.851,54
16/05	000000	07489	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	523.251,54
16/05	000000	07491	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	523.651,54
16/05	000000	07493	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	300,00	523.951,54
16/05	000000	07496	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	524.151,54
16/05	000000	07498	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	524.351,54
16/05	000000	07500	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	524.751,54
16/05	000000	07502	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	524.951,54
16/05	000000	07504	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	525.551,54
16/05	000000	07506	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	526.151,54
16/05	000000	07508	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	526.551,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98
2019	14	1107	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
16/05	000000	07510	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	526.751,54
16/05	000000	07512	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	526.951,54
16/05	000000	07514	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	527.351,54
16/05	000000	07516	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	527.551,54
16/05	000000	07518	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	527.951,54
16/05	000000	07522	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	528.151,54
16/05	000000	07524	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	528.351,54
16/05	000000	07527	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	528.751,54
16/05	000000	07529	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	529.151,54
16/05	000000	07532	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	529.551,54
16/05	000000	07534	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	529.751,54
16/05	000000	07536	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	530.351,54
16/05	000000	07539	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	530.751,54
16/05	000000	07541	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	200,00	530.951,54
16/05	000000	07543	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	531.351,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00		
2019	15	1108	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/05	000000	07546	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	531.951,54		135.128,46
18/06	000000	08604	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	250,00	532.201,54		134.878,46
18/06	000000	08606	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	532.401,54		134.678,46
18/06	000000	08608	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	532.801,54		134.278,46
18/06	000000	08611	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	800,00	533.601,54		133.478,46
18/06	000000	08613	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	533.801,54		133.278,46
18/06	000000	08615	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	534.001,54		133.078,46
18/06	000000	08617	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	534.201,54		132.878,46
18/06	000000	08619	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	534.801,54		132.278,46
18/06	000000	08621	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	535.201,54		131.878,46
18/06	000000	08623	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	500,00	535.701,54		131.378,46
18/06	000000	08625	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	536.101,54		130.978,46
18/06	000000	08627	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	536.501,54		130.578,46
18/06	000000	08629	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	536.901,54		130.178,46
18/06	000000	08631	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	537.301,54		129.778,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98	
2019	16	1109	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/06	000000	08634	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	537.701,54		129.378,46
18/06	000000	08636	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	537.901,54		129.178,46
18/06	003323	08638	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	538.101,54		128.978,46
18/06	000000	08640	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	538.301,54		128.778,46
18/06	000000	08643	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	538.701,54		128.378,46
18/06	000000	08646	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	538.901,54		128.178,46
18/06	000000	08648	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	539.301,54		127.778,46
18/06	000000	08650	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	539.701,54		127.378,46
18/06	000000	08652	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	539.901,54		127.178,46
18/06	000000	08654	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	540.301,54		126.778,46
18/06	000000	08657	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	540.701,54		126.378,46
18/06	000000	08660	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	541.101,54		125.978,46
18/06	000000	08663	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	541.501,54		125.578,46
18/06	000000	08665	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	541.901,54		125.178,46
18/06	000000	08667	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	542.301,54		124.778,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
2019		17	1110	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/06	000000	08669	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	542.501,54		124.578,46
18/06	000000	08671	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	542.701,54		124.378,46
18/06	000000	08673	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	543.301,54		123.778,46
18/06	000000	08675	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	543.901,54		123.178,46
18/06	000000	08677	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	544.301,54		122.778,46
18/06	000000	08679	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	544.701,54		122.378,46
27/06	000000	08634	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ESTORNO PARA ADEQUACAO DA FORMA DE LIBER	-400,00	544.301,54		122.778,46
27/06	000000	09162	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE (R.827)	400,00	544.701,54		122.378,46
28/06	000754	01560	COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA ME	41015	CANCELAMENTO CONF.FLS.201 PA 754/19	-267.649,50	277.052,04		390.027,96
28/06	000754	01561	CENTER VALLE COM.IMP.EXPORT.BUSINESS LTDA	50093	CANCELAMENTO CONF.FLS.201 PA 754/19	-178.433,00	98.619,04		568.460,96
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00954/2019	-424.800,00	98.619,04		143.660,96
05/07	000000	09162	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ESTORNO A PEDIDO SEDU/UBIRACI, SERV.EM FE	-400,00	98.219,04		144.060,96
24/07	E00002	10335	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	AQUISICAO DE COLCHOES PARA A ED.INFANTIL CONF.FL.286 CPL 802/2018 RESERVA 3508	1.470,00	99.689,04		142.590,96
25/07	000000	10340	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	250,00	99.939,04		142.340,96
25/07	000000	10342	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	100.139,04		142.140,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
2019		18	1111	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	000000	10344	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00	100.539,04	141.740,96
25/07	000000	10346	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00	100.939,04	141.340,96
25/07	000000	10348	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		500,00	101.439,04	140.840,96
25/07	000000	10350	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00	101.839,04	140.440,96
25/07	000000	10352	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		300,00	102.139,04	140.140,96
25/07	000000	10354	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00	102.339,04	139.940,96
25/07	000000	10356	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00	102.539,04	139.740,96
25/07	000000	10358	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		600,00	103.139,04	139.140,96
25/07	000000	10360	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		500,00	103.639,04	138.640,96
25/07	000000	10362	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00	103.839,04	138.440,96
25/07	000000	10364	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00	104.039,04	138.240,96
25/07	000000	10366	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		400,00	104.439,04	137.840,96
25/07	000000	10368	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		450,00	104.889,04	137.390,96
25/07	000000	10370	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00	105.089,04	137.190,96
25/07	000000	10372	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827		200,00	105.289,04	136.990,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	250.000,00		
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012		Final	178.675,98		
2019	19	1112	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
25/07	000000	10374	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	105.489,04
25/07	000000	10376	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	106.089,04
25/07	000000	10378	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	106.689,04
25/07	000000	10380	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	107.089,04
25/07	000000	10382	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	107.289,04
25/07	000000	10384	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	107.489,04
25/07	000000	10384	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ESTORNO DEV.ADEQUACAO DE VALOR	-200,00	107.289,04
25/07	000000	10386	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	107.489,04
25/07	000000	10388	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	107.889,04
25/07	000000	10390	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	108.289,04
25/07	000000	10392	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	108.489,04
25/07	000000	10394	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	108.889,04
25/07	000000	10396	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	109.289,04
25/07	000000	10398	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	109.489,04
25/07	000000	10400	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	109.689,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98	
2019	20	1113	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	000000	10402	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	110.289,04	131.990,96
25/07	000000	10404	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	110.889,04	131.390,96
25/07	000000	10406	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	111.289,04	130.990,96
25/07	000000	10408	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	111.489,04	130.790,96
25/07	000000	10410	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	111.889,04	130.390,96
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01190/2019	25.725,00	111.889,04	156.115,96
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01191/2019	45.414,00	111.889,04	201.529,96
26/08	000000	11903	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	112.089,04	201.329,96
26/08	000000	11905	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	112.489,04	200.929,96
26/08	000000	11907	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	113.089,04	200.329,96
26/08	000000	11909	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	113.289,04	200.129,96
26/08	000000	11911	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	113.889,04	199.529,96
26/08	000000	11914	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	300,00	114.189,04	199.229,96
26/08	000000	11916	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	114.389,04	199.029,96
26/08	000000	11918	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	114.589,04	198.829,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98	
2019	21	1114	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
26/08	000000	11920	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	114.989,04
26/08	000000	11922	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	115.389,04
26/08	000000	11924	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	115.589,04
26/08	000000	11926	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	115.789,04
26/08	000000	11928	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	116.189,04
26/08	000000	11931	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	116.389,04
26/08	000000	11934	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	116.589,04
26/08	000000	11936	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	116.789,04
26/08	000000	11938	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	116.989,04
26/08	000000	11940	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	117.589,04
26/08	000000	11942	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	118.189,04
26/08	000000	11944	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	118.589,04
26/08	000000	11946	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	118.789,04
26/08	000000	11948	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	650,00	119.439,04
26/08	000000	11950	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	119.839,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		22 1115		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Inicial:	250.000,00	
				Unid. Orc.: 04			Final	178.675,98	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
26/08	000000	11952	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	120.039,04	193.379,96	
26/08	000000	11954	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	120.439,04	192.979,96	
26/08	000000	11956	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	120.639,04	192.779,96	
26/08	000000	11958	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	121.039,04	192.379,96	
26/08	000000	11960	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	121.439,04	191.979,96	
26/08	000000	11962	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	121.639,04	191.779,96	
26/08	000000	11964	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	121.839,04	191.579,96	
26/08	000000	11966	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	122.239,04	191.179,96	
26/08	000000	11971	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	600,00	122.839,04	190.579,96	
26/08	000000	11978	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	123.239,04	190.179,96	
26/08	000000	11984	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	200,00	123.439,04	189.979,96	
26/08	000000	11994	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.827	400,00	123.839,04	189.579,96	
29/08	E00802	12437	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	CPL 802/2018 AQUIS.525 COLCHOES P/EDUCAC AO INFANTIL RESERVA 3889 FL.292	25.725,00	149.564,04	163.854,96	
02/09	E01161	01693	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	ESTORNO SOLICIT.P/SELC CPL 1161/17 VL.03 FLS.79 E 114	-5,50	149.558,54	163.860,46	
02/09	E01161	01695	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	ESTORNO SOLICIT.P/SELC CPL 1161/17 VL.03 FLS.81 E 114	-2,92	149.555,62	163.863,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98	
2019	23	1116					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/09	000000	12999	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU-CRECHE R.827	250,00	149.805,62	163.613,38
18/09	000000	12999	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	Regularizacao	-250,00	149.555,62	163.863,38
19/09	000000	13018	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	250,00	149.805,62	163.613,38
19/09	000000	13020	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	150.005,62	163.413,38
19/09	000000	13022	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	150.405,62	163.013,38
19/09	000000	13024	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	600,00	151.005,62	162.413,38
19/09	000000	13027	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	600,00	151.605,62	161.813,38
19/09	000000	13029	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	151.805,62	161.613,38
19/09	000000	13031	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	300,00	152.105,62	161.313,38
19/09	000000	13033	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	152.305,62	161.113,38
19/09	000000	13035	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	152.505,62	160.913,38
19/09	000000	13042	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	152.905,62	160.513,38
19/09	000000	13044	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	153.305,62	160.113,38
19/09	003337	13047	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	153.505,62	159.913,38
19/09	000000	13049	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	153.905,62	159.513,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
		Orgao: 10			Final	178.675,98	
2019	24	1117	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/09	003332	13051	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	154.105,62	159.313,38
19/09	000000	13053	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	154.505,62	158.913,38
19/09	000000	13055	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	154.905,62	158.513,38
19/09	000000	13057	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	250,00	155.155,62	158.263,38
19/09	003323	13060	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	155.355,62	158.063,38
19/09	000000	13062	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	155.555,62	157.863,38
19/09	000000	13066	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	600,00	156.155,62	157.263,38
19/09	000000	13068	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	156.555,62	156.863,38
19/09	000000	13071	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	156.755,62	156.663,38
19/09	000000	13074	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	157.155,62	156.263,38
19/09	000000	13083	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	157.555,62	155.863,38
19/09	000000	13085	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	157.755,62	155.663,38
19/09	000000	13087	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	157.955,62	155.463,38
19/09	000000	13090	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	158.155,62	155.263,38
19/09	000000	13092	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	158.555,62	154.863,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98	
2019	25	1118	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
19/09	000000	13094	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	600,00	159.155,62
19/09	000000	13096	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	159.555,62
19/09	000000	13098	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	159.755,62
19/09	000000	13100	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	159.955,62
19/09	000000	13103	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	160.355,62
19/09	000000	13105	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	200,00	160.555,62
19/09	000000	13108	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.827	400,00	160.955,62
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01438/2019	-49.000,00	160.955,62
17/10	000000	14538	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	250,00	161.205,62
17/10	000000	14540	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	200,00	161.405,62
17/10	000000	14542	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	161.805,62
17/10	000000	14544	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4489	600,00	162.405,62
17/10	000000	14547	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	600,00	163.005,62
17/10	000000	14550	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	163.405,62
17/10	000000	14553	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	300,00	163.705,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
				Orgao: 10					
	2019			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98	
		26	1119	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
17/10	000000	14555	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	200,00	163.905,62
17/10	000000	14557	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	200,00	164.105,62
17/10	000000	14559	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	600,00	164.705,62
17/10	000000	14563	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	600,00	165.305,62
17/10	000000	14571	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	165.705,62
17/10	000000	14573	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	300,00	166.005,62
17/10	000000	14577	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	166.405,62
17/10	003332	14579	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	166.805,62
17/10	000000	14582	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	200,00	167.005,62
17/10	000000	14585	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	167.405,62
17/10	000000	14590	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	300,00	167.705,62
17/10	000000	14593	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	200,00	167.905,62
17/10	000000	14595	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	168.305,62
17/10	000000	14599	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	200,00	168.505,62
17/10	000000	14601	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	600,00	169.105,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	250.000,00		
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012		Final	178.675,98		
2019	27	1120	Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
17/10	000000	14603	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	500,00	169.605,62
17/10	000000	14605	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	200,00	169.805,62
17/10	000000	14607	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	170.205,62
17/10	000000	14609	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	170.605,62
17/10	000000	14611	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	200,00	170.805,62
17/10	000000	14614	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	150,00	170.955,62
17/10	003283	14617	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	171.355,62
17/10	000000	14619	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	171.755,62
17/10	000000	14621	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	200,00	171.955,62
17/10	000000	14624	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	600,00	172.555,62
17/10	000000	14626	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	172.955,62
17/10	000000	14628	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	173.355,62
17/10	000000	14630	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	173.755,62
17/10	000000	14632	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	200,00	173.955,62
17/10	000000	14634	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	174.355,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00	
2019		28 1121		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	178.675,98	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
17/10	000000	14638	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4473	400,00	174.755,62	89.663,38	
23/10	E00002	14833	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL RES.3792 FL.303	3.920,00	178.675,62	85.743,38	
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25306/2019	-50.000,00	178.675,62	35.743,38	
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25320/2019	-35.743,00	178.675,62	0,38	
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01615/2019	-0,01	178.675,62	0,37	
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01616/2019	-0,01	178.675,62	0,36	
31/12	E00166	01938	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-97,50	178.578,12	97,86	
31/12	E00002	14833	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.920,00	174.658,12	4.017,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	1	1122	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00003/2019	2.855.000,00	0,00	12.855.000,00
02/01	000000	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	835.000,00	835.000,00	12.020.000,00
02/01	000000	00055	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	1.200.000,00	2.035.000,00	10.820.000,00
02/01	000254	00060	ASSOCIACAO FILANTROPICA 12 DE OUTUBRO	06137	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 254-5/18 VOL.02	63.180,00	2.098.180,00	10.756.820,00
02/01	000256	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 256-0/18 VOL.02	702.000,00	2.800.180,00	10.054.820,00
02/01	000253	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 253-7/18 VOL.02	842.400,00	3.642.580,00	9.212.420,00
02/01	000255	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 255-2/18 VOL.03	1.263.600,00	4.906.180,00	7.948.820,00
02/01	000257	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 257-8/18 VOL.03	1.074.060,00	5.980.240,00	6.874.760,00
02/01	000258	00065	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 258-6/18 VOL.03	2.106.000,00	8.086.240,00	4.768.760,00
02/01	000262	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 262-8/18 VOL.02	491.400,00	8.577.640,00	4.277.360,00
02/01	000259	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 259-4/18 VOL.02	666.900,00	9.244.540,00	3.610.460,00
02/01	000260	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 260-2/18 VOL.02	1.053.000,00	10.297.540,00	2.557.460,00
02/01	000261	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 261-0/18 VOL.02	947.700,00	11.245.240,00	1.609.760,00
02/01	000263	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	TERMO DE PRORROGACAO E RERRATIFICACAO DE PARCERIA CONFORME PA 263-6/18 VOL.03	1.607.580,00	12.852.820,00	2.180,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	2	1123					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00195/2019	6.000,00	12.852.820,00	8.180,00
21/01	600869	02070	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(PRORROGACAO)LOCACAO DE VEICULOS CONTRAT O PAG.1065 VOL.06	5.249,05	12.858.069,05	2.930,95
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24526/2019	217.080,00	12.858.069,05	220.010,95
28/01	000000	02547	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	12.858.669,05	219.410,95
28/01	000000	02549	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	12.859.269,05	218.810,95
28/01	000000	02551	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	12.859.869,05	218.210,95
28/01	000000	02553	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	12.860.269,05	217.810,95
28/01	000000	02555	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	12.860.669,05	217.410,95
28/01	000000	02557	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	200,00	12.860.869,05	217.210,95
28/01	000000	02559	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	12.861.469,05	216.610,95
28/01	000000	02562	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	12.862.069,05	216.010,95
28/01	000000	02564	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	800,00	12.862.869,05	215.210,95
28/01	000000	02566	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	12.863.269,05	214.810,95
28/01	000000	02568	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	12.863.669,05	214.410,95
28/01	000000	02569	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA CARNEIRO LIMA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	12.864.669,05	213.410,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000.000,00
2019		3	1124	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012		Final:	20.804.156,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/01	000000	02571	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	12.865.269,05	212.810,95
28/01	000000	02573	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	12.865.769,05	212.310,95
28/01	000000	02575	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	12.866.369,05	211.710,95
28/01	000000	02577	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	12.867.169,05	210.910,95
28/01	000000	02580	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	12.867.569,05	210.510,95
28/01	000000	02582	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	12.868.069,05	210.010,95
28/01	000000	02585	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	12.868.869,05	209.210,95
28/01	000000	02587	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		200,00	12.869.069,05	209.010,95
28/01	000000	02589	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		500,00	12.869.569,05	208.510,95
28/01	000000	02593	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		600,00	12.870.169,05	207.910,95
28/01	000000	02595	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	12.870.569,05	207.510,95
28/01	000000	02599	RAQUEL BARROS MARIANO DE OLIVEIRA	14915	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	12.870.969,05	207.110,95
28/01	000000	02601	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		400,00	12.871.369,05	206.710,95
28/01	000000	02603	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		800,00	12.872.169,05	205.910,95
28/01	000000	02604	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE		1.000,00	12.873.169,05	204.910,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		4 1125		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
28/01	000000	02607	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	700,00	12.873.869,05		204.210,95
28/01	000000	02610	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	12.874.269,05		203.810,95
28/01	000000	02612	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	12.874.869,05		203.210,95
28/01	000000	02613	SILVIA MARIA MATUCCI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	1.000,00	12.875.869,05		202.210,95
28/01	000000	02615	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	12.876.269,05		201.810,95
28/01	000000	02617	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	12.876.669,05		201.410,95
28/01	000000	02619	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	12.877.269,05		200.810,95
28/01	000000	02621	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	600,00	12.877.869,05		200.210,95
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00282/2019	1.090.100,00	12.877.869,05		1.290.310,95
06/02	000000	02601	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ESTORNO DEV.PROBLEMA CARTAO BB,LIB.EM CH	-400,00	12.877.469,05		1.290.710,95
06/02	I00283	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PRE FEITURA DE SOROCABA VOL 12 RESERVA 1093	1.006.757,50	13.884.226,55		283.953,45
06/02	I00283	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PRE FEITURA DE SOROCABA VOL 12 RESERVA 1093	48.069,36	13.932.295,91		235.884,09
06/02	I00283	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PRE FEITURA DE SOROCABA VOL 12 RESERVA 1093	7.556,22	13.939.852,13		228.327,87
06/02	I00283	03196	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PRE FEITURA DE SOROCABA VOL 12 RESERVA 1093	13.780,11	13.953.632,24		214.547,76
06/02	I00283	03197	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	VALE TRANSPORTE PARA FUNCIONARIOS DA PRE FEITURA DE SOROCABA VOL 12 RESERVA 1093	13.931,06	13.967.563,30		200.616,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	5	1126	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
06/02	000000	03205	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL CRECHE	400,00	13.967.963,30		200.216,70
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24564/2019	2.596.000,00	13.967.963,30		2.796.216,70
08/02	034989	03252	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO - C ECHE DEUS MENINO	649.000,00	14.616.963,30		2.147.216,70
08/02	034989	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO - C NTRO EDUCAC APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	973.500,00	15.590.463,30		1.173.716,70
08/02	034989	03254	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO	16326	PA 2017/34989 - TERMO DE COLABORACAO - C ESO - CENTRO ORIENTACAO E EDUC SOCIAL	973.500,00	16.563.963,30		200.216,70
21/02	000000	03701	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.564.563,30		199.616,70
21/02	000000	03703	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.565.163,30		199.016,70
21/02	000000	03705	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.565.763,30		198.416,70
21/02	000000	03707	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	16.566.563,30		197.616,70
21/02	000000	03709	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.566.963,30		197.216,70
21/02	000000	03711	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	200,00	16.567.163,30		197.016,70
21/02	000000	03716	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.567.563,30		196.616,70
21/02	000000	03718	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	700,00	16.568.263,30		195.916,70
21/02	000000	03720	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	16.569.063,30		195.116,70
21/02	000000	03722	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.569.463,30		194.716,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		6	1127	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
21/02	000000	03724	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.569.863,30	194.316,70	
21/02	000000	03726	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.570.463,30	193.716,70	
21/02	000000	03728	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	16.571.263,30	192.916,70	
21/02	000000	03730	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	16.572.063,30	192.116,70	
21/02	000000	03732	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.572.663,30	191.516,70	
21/02	000000	03734	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.573.263,30	190.916,70	
21/02	000000	03738	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.573.863,30	190.316,70	
21/02	000000	03739	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00	16.574.863,30	189.316,70	
21/02	000000	03744	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.575.463,30	188.716,70	
21/02	000000	03746	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.575.863,30	188.316,70	
21/02	000000	03747	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	1.000,00	16.576.863,30	187.316,70	
21/02	000000	03749	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.577.463,30	186.716,70	
21/02	000000	03751	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00	16.577.963,30	186.216,70	
21/02	000000	03753	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.578.363,30	185.816,70	
21/02	000000	03755	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00	16.578.863,30	185.316,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		7	1128	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/02	000000	03758	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.579.263,30		184.916,70
21/02	000000	03760	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	16.580.063,30		184.116,70
21/02	000000	03760	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	REGULARIZACAO	-800,00	16.579.263,30		184.916,70
21/02	000000	03765	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	16.580.063,30		184.116,70
21/02	000000	03767	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	700,00	16.580.763,30		183.416,70
21/02	000000	03769	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.581.363,30		182.816,70
21/02	000000	03771	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.581.763,30		182.416,70
21/02	000000	03773	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	16.582.563,30		181.616,70
21/02	000000	03775	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.582.963,30		181.216,70
21/02	000000	03777	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.583.363,30		180.816,70
21/02	000000	03779	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	800,00	16.584.163,30		180.016,70
21/02	000000	03781	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	500,00	16.584.663,30		179.516,70
21/02	000000	03783	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.585.263,30		178.916,70
21/02	000000	03785	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO/INFANTIL/CRECHE/SERVICO	600,00	16.585.863,30		178.316,70
21/02	000000	03787	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.586.263,30		177.916,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		10.000.000,00	
2019	8 1129	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	12.365.2001-2.012	Final		20.804.156,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/02	000000	03789	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.586.663,30		177.516,70
21/02	000000	03791	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	600,00	16.587.263,30		176.916,70
21/02	000000	03793	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE	400,00	16.587.663,30		176.516,70
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00408/2019	123.000,00	16.587.663,30		299.516,70
27/02	G01716	04231	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	PRORROG.MANUTENCAO INFOVIA (SALDO DE CON RATO) CPL 1716/14	122.016,66	16.709.679,96		177.500,04
07/03	000257	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU,CONF.PA 257-8/18	-21.060,00	16.688.619,96		198.560,04
07/03	000262	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU,CONF.FL.871 PA 62-8/18	-8.190,00	16.680.429,96		206.750,04
15/03	G00025	04621	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	AVALIACOES PSICOLOGICAS/FUNCIONARIOS/CON CURSO PUBLICO RES.1771 PG.240 VOL.02.	2.277,00	16.682.706,96		204.473,04
19/03	068957	04800	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	4.000,00	16.686.706,96		200.473,04
19/03	006895	04801	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	4.000,00	16.690.706,96		196.473,04
19/03	006895	04802	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	4.000,00	16.694.706,96		192.473,04
19/03	006895	04804	LILIAN DE CAMPOS OLIVEIRA	49159	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	6.374,00	16.701.080,96		186.099,04
19/03	006895	04805	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	6.374,00	16.707.454,96		179.725,04
19/03	006895	04806	DANILO SILVA CAMPOS	49162	CUSTEIO TRANSPORTE/ALUNOS ENSINO TECNICO /SUPERIOR P/OUTROS MUNICIPIOS RES.1669.	4.100,00	16.711.554,96		175.625,04
25/03	000000	05097	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 108 RES RVA 827/828	600,00	16.712.154,96		175.025,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		9 1130		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
25/03	000000	05114	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 59 RESE VA 827/828		800,00	16.712.954,96	174.225,04
25/03	000000	05123	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 101 RES RVA 827/828		600,00	16.713.554,96	173.625,04
25/03	000000	05132	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 68 RESE VA 827/828		800,00	16.714.354,96	172.825,04
25/03	000000	05144	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 81 RESE VA 827/828		500,00	16.714.854,96	172.325,04
25/03	000000	05151	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 27 RESE VA 827/828		200,00	16.715.054,96	172.125,04
25/03	000000	05154	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 93 RESE VA 828		1.000,00	16.716.054,96	171.125,04
25/03	000000	05157	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 05 RESE VA 827/828		400,00	16.716.454,96	170.725,04
25/03	000000	05169	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 97 RESE VA 827/828		700,00	16.717.154,96	170.025,04
25/03	000000	05177	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 67 RESE VA 827/828		800,00	16.717.954,96	169.225,04
25/03	000000	05183	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 94 RESE VA 827/828		800,00	16.718.754,96	168.425,04
25/03	000000	05189	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 30 RESE VA 827/828		600,00	16.719.354,96	167.825,04
25/03	000000	05194	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 85 RESE VA 827/828		400,00	16.719.754,96	167.425,04
25/03	000000	05203	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 82 RESE VA 827/828		600,00	16.720.354,96	166.825,04
25/03	000000	05206	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 74 RESE VA 827/828		800,00	16.721.154,96	166.025,04
25/03	000000	05211	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 105 RES RVA 827/828		600,00	16.721.754,96	165.425,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	10	1131	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/03	000000	05218	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 71 RESE VA 827/828	800,00	16.722.554,96		164.625,04
25/03	000000	05220	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 58 RESE VA 827/828	650,00	16.723.204,96		163.975,04
25/03	000000	05225	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 63 RESE VA 827/828	600,00	16.723.804,96		163.375,04
25/03	000000	05227	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 78 RESE VA 828	1.000,00	16.724.804,96		162.375,04
25/03	000000	05232	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 83 RESE VA 827/828	400,00	16.725.204,96		161.975,04
25/03	000000	05237	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 92 RESE VA 827/828	600,00	16.725.804,96		161.375,04
25/03	000000	05241	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 38 RESE VA 827/828	400,00	16.726.204,96		160.975,04
25/03	000000	05244	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 17 RESE VA 827/828	500,00	16.726.704,96		160.475,04
25/03	000000	05248	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 106 RES RVA 827/828	600,00	16.727.304,96		159.875,04
25/03	000000	05252	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 87 RESE VA 827/828	400,00	16.727.704,96		159.475,04
25/03	000000	05254	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 98 RESE VA 827/828	800,00	16.728.504,96		158.675,04
25/03	000000	05264	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 15 RESE VA 827/828	800,00	16.729.304,96		157.875,04
25/03	000000	05276	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 70 RESE VA 827/828	400,00	16.729.704,96		157.475,04
25/03	000000	05279	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 95 RESE VA 827/828	600,00	16.730.304,96		156.875,04
25/03	000000	05281	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 80 RESE VA 827/828	800,00	16.731.104,96		156.075,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 10	Programa de Trabalho	Inicial :	10.000.000,00		
2019	11	1132	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.012	Final :	20.804.156,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/03	000000	05283	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 61 RESE VA 827/828	600,00	16.731.704,96	155.475,04	
25/03	000000	05284	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 73 RESE VA 827/828	1.000,00	16.732.704,96	154.475,04	
25/03	000000	05286	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 72 RESE VA 827/828	400,00	16.733.104,96	154.075,04	
25/03	000000	05288	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 86 RESE VA 827/828	800,00	16.733.904,96	153.275,04	
25/03	000000	05290	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 69 RESE VA 827/828	400,00	16.734.304,96	152.875,04	
25/03	000000	05292	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 23 RESE VA 827/828	600,00	16.734.904,96	152.275,04	
25/03	000000	05294	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 65 RESE VA 827/828	600,00	16.735.504,96	151.675,04	
25/03	000000	05296	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 35 RESE VA 827/828	600,00	16.736.104,96	151.075,04	
25/03	000000	05298	TEREZA DE JESUS AP.ROSA REBELO DA SILVA	32288	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 104 RES RVA 827/828	600,00	16.736.704,96	150.475,04	
25/03	000000	05300	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 76 RESE VA 827/828	400,00	16.737.104,96	150.075,04	
25/03	000000	05302	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 62 RESE VA 827/828	400,00	16.737.504,96	149.675,04	
25/03	000000	05304	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI 96 RESE VA 827/828	400,00	16.737.904,96	149.275,04	
23/04	000000	06485	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	700,00	16.738.604,96	148.575,04	
23/04	000000	06488	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	800,00	16.739.404,96	147.775,04	
23/04	000000	06493	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	400,00	16.739.804,96	147.375,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	12	1133	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/04	000000	06498	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.740.404,96		146.775,04
23/04	000000	06500	ANA LUCIA DE JESUS MARQUES CERQUEIRA	39597	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.741.004,96		146.175,04
23/04	000000	06509	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	400,00	16.741.404,96		145.775,04
23/04	000000	06511	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	800,00	16.742.204,96		144.975,04
23/04	000000	06513	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	300,00	16.742.504,96		144.675,04
23/04	000000	06517	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	200,00	16.742.704,96		144.475,04
23/04	000000	06520	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	700,00	16.743.404,96		143.775,04
23/04	000000	06523	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	800,00	16.744.204,96		142.975,04
23/04	000000	06533	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	800,00	16.745.004,96		142.175,04
23/04	000000	06537	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	400,00	16.745.404,96		141.775,04
23/04	000000	06541	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.746.004,96		141.175,04
23/04	000000	06543	ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	500,00	16.746.504,96		140.675,04
23/04	000000	06547	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	800,00	16.747.304,96		139.875,04
23/04	000000	06549	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.747.904,96		139.275,04
23/04	000000	06552	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.748.504,96		138.675,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	13	1134	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	000000	06554	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	700,00	16.749.204,96	137.975,04
23/04	000000	06556	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.749.804,96	137.375,04
23/04	000000	06558	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	500,00	16.750.304,96	136.875,04
23/04	000000	06560	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.750.904,96	136.275,04
23/04	000000	06562	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	400,00	16.751.304,96	135.875,04
23/04	000000	06564	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.751.904,96	135.275,04
23/04	000000	06566	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	800,00	16.752.704,96	134.475,04
23/04	000000	06568	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	400,00	16.753.104,96	134.075,04
23/04	000000	06570	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	400,00	16.753.504,96	133.675,04
23/04	000000	06577	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.754.104,96	133.075,04
23/04	000000	06580	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	800,00	16.754.904,96	132.275,04
23/04	000000	06585	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	700,00	16.755.604,96	131.575,04
23/04	000000	06587	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.756.204,96	130.975,04
23/04	000000	06589	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.756.804,96	130.375,04
23/04	000000	06595	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.757.404,96	129.775,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		14 1135		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/04	000000	06596	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	1.000,00	16.758.404,96		128.775,04
23/04	000000	06598	SELMA LEZIER RODRIGUES	15750	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	400,00	16.758.804,96		128.375,04
23/04	000000	06602	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	800,00	16.759.604,96		127.575,04
23/04	000000	06605	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	400,00	16.760.004,96		127.175,04
23/04	000000	06610	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.760.604,96		126.575,04
23/04	000000	06612	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.761.204,96		125.975,04
23/04	000000	06614	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.761.804,96		125.375,04
23/04	000000	06616	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.762.404,96		124.775,04
23/04	000000	06618	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	400,00	16.762.804,96		124.375,04
23/04	000000	06620	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	600,00	16.763.404,96		123.775,04
23/04	000000	06623	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	800,00	16.764.204,96		122.975,04
23/04	000000	06625	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - CEI (RESERV 828)	400,00	16.764.604,96		122.575,04
07/05	000253	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 53-7/2018 FLS.1368 VOLUME 03	-15.795,00	16.748.809,96		138.370,04
07/05	000261	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 61-0/2018 FLS.1352 VOLUME 03	-8.775,00	16.740.034,96		147.145,04
09/05	000256	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1597	-4.680,00	16.735.354,96		151.825,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		15 1136		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
09/05	000255	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 2309	-19.890,00	16.715.464,96	171.715,04	
09/05	000257	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 2352	-15.795,00	16.699.669,96	187.510,04	
09/05	000258	00065	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 2159	-21.060,00	16.678.609,96	208.570,04	
09/05	000262	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1077	-19.890,00	16.658.719,96	228.460,04	
09/05	000259	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 2016	-4.095,00	16.654.624,96	232.555,04	
09/05	000260	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1479	-15.795,00	16.638.829,96	248.350,04	
09/05	000263	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU FLS 1721	-23.985,00	16.614.844,96	272.335,04	
10/05	000255	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ESTORNO CONFORME SOLICITADO PELA SEDU CO NF.FL.2313 PA 255-2/2018 VOL.5	-14.040,00	16.600.804,96	286.375,04	
10/05	000260	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	ESTORNO CONFORME SOLICITADO PELA SEDU CO NF.FL.1483 PA 260-2/2018 VOL.3	-10.530,00	16.590.274,96	296.905,04	
16/05	000000	07458	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	750,00	16.591.024,96	296.155,04	
16/05	000000	07460	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.591.824,96	295.355,04	
16/05	000000	07462	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.592.424,96	294.755,04	
16/05	000000	07465	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.593.024,96	294.155,04	
16/05	000000	07467	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.593.624,96	293.555,04	
16/05	000000	07469	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	16.594.024,96	293.155,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	20.804.156,00	
2019	16	1137	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	000000	07471	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.594.624,96	292.555,04
16/05	000000	07474	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	700,00	16.595.324,96	291.855,04
16/05	000000	07476	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.596.124,96	291.055,04
16/05	000000	07478	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.596.924,96	290.255,04
16/05	000000	07480	DORACI MORON PARRA MUNHOZ	40605	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	16.597.324,96	289.855,04
16/05	000000	07482	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.597.924,96	289.255,04
16/05	000000	07484	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.598.524,96	288.655,04
16/05	000000	07486	ELAINE ARAUJO DE SOUZA GASPAR	39383	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	500,00	16.599.024,96	288.155,04
16/05	000000	07488	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.599.824,96	287.355,04
16/05	000000	07490	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.600.424,96	286.755,04
16/05	000000	07492	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.601.024,96	286.155,04
16/05	000000	07494	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	700,00	16.601.724,96	285.455,04
16/05	000000	07495	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	1.000,00	16.602.724,96	284.455,04
16/05	000000	07497	LEILA REGINA CINTRA AOKI	21981	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.603.524,96	283.655,04
16/05	000000	07499	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.604.324,96	282.855,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	20.804.156,00	
2019	17	1138	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	000000	07501	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.604.924,96	282.255,04
16/05	000000	07503	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.605.724,96	281.455,04
16/05	000000	07505	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	16.606.124,96	281.055,04
16/05	000000	07507	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	16.606.524,96	280.655,04
16/05	000000	07509	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.607.124,96	280.055,04
16/05	000000	07511	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.607.924,96	279.255,04
16/05	000000	07513	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.608.724,96	278.455,04
16/05	000000	07515	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.609.324,96	277.855,04
16/05	000000	07517	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.610.124,96	277.055,04
16/05	000000	07519	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.610.724,96	276.455,04
16/05	000000	07520	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	1.000,00	16.611.724,96	275.455,04
16/05	000000	07523	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.612.524,96	274.655,04
16/05	000000	07525	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.613.324,96	273.855,04
16/05	000000	07528	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.613.924,96	273.255,04
16/05	000000	07530	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.614.524,96	272.655,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		18 1139		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/05	000000	07533	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.615.124,96		272.055,04
16/05	000000	07535	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.615.924,96		271.255,04
16/05	000000	07537	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	16.616.324,96		270.855,04
16/05	000000	07540	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.616.924,96		270.255,04
16/05	000000	07542	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	800,00	16.617.724,96		269.455,04
16/05	000000	07544	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	600,00	16.618.324,96		268.855,04
16/05	000000	07547	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANT.SEDU-INFANTIL CRECHE (R.827/828)	400,00	16.618.724,96		268.455,04
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24844/2019	420.000,00	16.618.724,96		688.455,04
23/05	T00605	07951	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL .320 CPL 605/2018 RESERVA 2648	94.996,65	16.713.721,61		593.458,39
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24845/2019	2.166.349,00	16.713.721,61		2.759.807,39
28/05	034989	08146	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	GESTAO COMPARTILHADA CEI 119 JULIO DE ME SQUITA FLS.755 E 733 R.2737 V.II	495.600,00	17.209.321,61		2.264.207,39
28/05	034989	08147	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	GESTAO COMPARTILHADA CEI 118 JD MARCELO UGUSTO FLS.771 E 773 R.2738 V.II	495.600,00	17.704.921,61		1.768.607,39
28/05	034989	08148	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	GESTAO COMPARTILHADA CEI 120 JD IPANEMA ILLE FLS.771 E 773 R.2739 V.II	495.600,00	18.200.521,61		1.273.007,39
28/05	034989	08149	CRECHE DEUS MENINO	10948	GESTAO COMPARTILHADA CEI 126 CONJ.HERBER T DE SOUZA FLS.755 E 773 R.2740 V.II	722.750,00	18.923.271,61		550.257,39
11/06	000255	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.241 1 PA 255-2/2018	-9.945,00	18.913.326,61		560.202,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00		
2019		19	1140	Unid. Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
11/06	000257	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.7 P A 257-8/2018	-23.985,00	18.889.341,61		584.187,39
11/06	000262	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.114 4 PA 262-8/2018	-10.530,00	18.878.811,61		594.717,39
13/06	000260	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 16 5 PA 260-2/2018 VOL 04	-16.380,00	18.862.431,61		611.097,39
13/06	000261	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 15 6 PA 261-0/2018 VOL 04	-15.210,00	18.847.221,61		626.307,39
13/06	000263	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 20 4 PA 263-6/2018 VOL 05	-5.265,00	18.841.956,61		631.572,39
13/06	S01084	08493	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F L.148 CPL 1084/2017 VOL 02 RESERVA 2968	205.626,00	19.047.582,61		425.946,39
14/06	000262	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 12 9 PA 262-8/2018 VOL 03	-9.945,00	19.037.637,61		435.891,39
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24910/2019	-132.758,00	19.037.637,61		303.133,39
18/06	000000	08605	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	750,00	19.038.387,61		302.383,39
18/06	000000	08607	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.039.187,61		301.583,39
18/06	000000	08609	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.039.787,61		300.983,39
18/06	000000	08610	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	1.000,00	19.040.787,61		299.983,39
18/06	000000	08612	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	200,00	19.040.987,61		299.783,39
18/06	000000	08614	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.041.787,61		298.983,39
18/06	000000	08616	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.042.587,61		298.183,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00		
2019	201141	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/06	000000	08618	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.043.387,61		297.383,39
18/06	000000	08620	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	19.043.787,61		296.983,39
18/06	000000	08622	ELAINE CRISTINA MARCELINO DOS SANTOS	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.044.387,61		296.383,39
18/06	000000	08624	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	500,00	19.044.887,61		295.883,39
18/06	000000	08626	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.045.487,61		295.283,39
18/06	000000	08628	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.046.087,61		294.683,39
18/06	000000	08630	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.046.687,61		294.083,39
18/06	000000	08632	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.047.287,61		293.483,39
18/06	000000	08635	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.047.887,61		292.883,39
18/06	000000	08637	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.048.687,61		292.083,39
18/06	003323	08639	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.049.487,61		291.283,39
18/06	000000	08642	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.050.287,61		290.483,39
18/06	000000	08645	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.050.887,61		289.883,39
18/06	000000	08647	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.051.687,61		289.083,39
18/06	000000	08649	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.052.287,61		288.483,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		21 1142		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
18/06	000000	08651	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS		15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.052.887,61	287.883,39
18/06	000000	08653	PEDRO GOMES LIMA		28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.053.687,61	287.083,39
18/06	000000	08655	RAQUEL BARROS MARIANO		14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.054.287,61	286.483,39
18/06	000000	08659	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ		43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.054.887,61	285.883,39
18/06	000000	08661	SANDRA CARDOSO		15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.055.487,61	285.283,39
18/06	000000	08662	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO		28887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	1.000,00	19.056.487,61	284.283,39
18/06	000000	08664	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.057.087,61	283.683,39
18/06	000000	08666	SILVANA APARECIDA DE MORAES		33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.057.687,61	283.083,39
18/06	000000	08668	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO		42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.058.287,61	282.483,39
18/06	000000	08670	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.059.087,61	281.683,39
18/06	000000	08672	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.059.887,61	280.883,39
18/06	000000	08674	SUZANA POLIDORO RODRIGUES		38955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	19.060.287,61	280.483,39
18/06	000000	08676	VANESSA CRISTIANA BERNARDO		29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	19.060.687,61	280.083,39
18/06	000000	08678	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.061.287,61	279.483,39
18/06	000000	08680	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.061.887,61	278.883,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000.000,00
2019		22 1143		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012		Final:	20.804.156,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00925/2019	1.200,00	19.061.887,61	280.083,39
26/06	S00592	09051	GRAFICA BOITUVA LTDA	49150	(REG.ESTORNO INDEVIDO)SERV.CONFECCAO DE	ERTIFICADOS P/SEDU CPL 592/18	1.190,00	19.063.077,61	278.893,39
27/06	000000	08635	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ESTORNO PARA ADEQUACAO DA FORMA DE LIBER		-600,00	19.062.477,61	279.493,39
27/06	000000	09163	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE (R.828)		600,00	19.063.077,61	278.893,39
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00954/2019	424.800,00	19.063.077,61	703.693,39
28/06	000255	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 25	8(E VERSO) PA 255-2/2018 VOL 05	-11.115,00	19.051.962,61	714.808,39
28/06	034989	09357	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	PA 34989/2017-TERMO DE COLABORACAO PARCE	RIA EDUCACAO INFANTIL FLS.989	424.800,00	19.476.762,61	290.008,39
05/07	000000	09163	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ESTORNO A PEDIDO SEDU/UBIRACI,SERV.EM FE		-600,00	19.476.162,61	290.608,39
10/07	000257	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL.177	PA 257-8/2018 VOL 06	-12.870,00	19.463.292,61	303.478,39
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24968/2019	81.000,00	19.463.292,61	384.478,39
15/07	000258	00065	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 25	7 PA 258-6/2018 VOL 05	-7.020,00	19.456.272,61	391.498,39
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24988/2019	1.740.500,00	19.456.272,61	2.131.998,39
25/07	000000	10341	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		750,00	19.457.022,61	2.131.248,39
25/07	000000	10343	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		800,00	19.457.822,61	2.130.448,39
25/07	000000	10345	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828		600,00	19.458.422,61	2.129.848,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		23 1144		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/07	000000	10347	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.459.022,61	2.129.248,39	
25/07	000000	10349	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	500,00	19.459.522,61	2.128.748,39	
25/07	000000	10351	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.460.122,61	2.128.148,39	
25/07	000000	10353	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	700,00	19.460.822,61	2.127.448,39	
25/07	000000	10355	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.461.622,61	2.126.648,39	
25/07	000000	10357	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.462.422,61	2.125.848,39	
25/07	000000	10359	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	19.462.822,61	2.125.448,39	
25/07	000000	10361	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	500,00	19.463.322,61	2.124.948,39	
25/07	000000	10363	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.464.122,61	2.124.148,39	
25/07	000000	10365	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.464.922,61	2.123.348,39	
25/07	000000	10367	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.465.522,61	2.122.748,39	
25/07	000000	10369	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	550,00	19.466.072,61	2.122.198,39	
25/07	000000	10371	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.466.872,61	2.121.398,39	
25/07	000000	10373	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.467.672,61	2.120.598,39	
25/07	000000	10375	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.468.472,61	2.119.798,39	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		24 1145		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/07	000000	10377	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	19.468.872,61		2.119.398,39
25/07	000000	10379	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	19.469.272,61		2.118.998,39
25/07	000000	10381	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.469.872,61		2.118.398,39
25/07	000000	10383	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.470.672,61		2.117.598,39
25/07	000000	10385	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.471.272,61		2.116.998,39
25/07	000000	10385	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ESTORNO DEV.ADEQUACAO DE VALOR	-600,00	19.470.672,61		2.117.598,39
25/07	000000	10387	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.471.472,61		2.116.798,39
25/07	000000	10389	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.472.072,61		2.116.198,39
25/07	000000	10391	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.472.672,61		2.115.598,39
25/07	000000	10393	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.473.472,61		2.114.798,39
25/07	000000	10395	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.474.072,61		2.114.198,39
25/07	000000	10397	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.474.672,61		2.113.598,39
25/07	000000	10399	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.475.472,61		2.112.798,39
25/07	000000	10401	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.476.272,61		2.111.998,39
25/07	000000	10403	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	19.476.672,61		2.111.598,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	25	1146	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
25/07	000000	10405	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	19.477.072,61	2.111.198,39
25/07	000000	10407	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.477.672,61	2.110.598,39
25/07	000000	10409	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	19.478.472,61	2.109.798,39
25/07	000000	10411	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	19.479.072,61	2.109.198,39
26/07	000262	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 12 2 PA 262-8/2018 VOL 03	-11.700,00	19.467.372,61	2.120.898,39
29/07	000261	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FL. 16 2 PA 261-0/2018 VOL 04	-22.230,00	19.445.142,61	2.143.128,39
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01131/2019	-104.919,09	19.445.142,61	2.038.209,30
01/08	000257	00064	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	RESCISAO AMIGAVEL - CONF.FLS.2840 PA 257 /2018	-447.525,00	18.997.617,61	2.485.734,30
01/08	034989	10939	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA EDUCACAO	442.500,00	19.440.117,61	2.043.234,30
02/08	034989	10979	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	GESTAO COMPARTILHADA - COESO JARDIM SAO UILHERME PA 34989/2017	516.250,00	19.956.367,61	1.526.984,30
02/08	034989	10980	CRECHE DEUS MENINO	10948	GESTAO COMPARTILHADA - DEUS MENINO JD SA TA MARINA PA 34989/2017	516.250,00	20.472.617,61	1.010.734,30
02/08	034989	10982	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES - PARQUE AS LARANJEIRAS PA 34989/2017	354.000,00	20.826.617,61	656.734,30
02/08	034989	10983	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	GESTAO COMPARTILHADA - MOMUNES MINEIRAO A 34989/2017	354.000,00	21.180.617,61	302.734,30
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01190/2019	-25.725,00	21.180.617,61	277.009,30
20/08	034989	10939	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	ESTORNO P/TROCA CNPJ,CONF.FL.1005 E 1026 PA 34989-8/17	-442.500,00	20.738.117,61	719.509,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	26	1147	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	034989	10979	COESO CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	43544	ESTORNO P/TROCA CNPJ,CONF.FL.1006 E 1026 PA 34989-8/17	-516.250,00	20.221.867,61	1.235.759,30
20/08	034989	11736	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA EDUCACAO FL.1026	442.500,00	20.664.367,61	793.259,30
20/08	034989	11737	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	(REG.)PA 34989/2017-GESTAO COMPARTILHADA EDUCACAO FL.1026	516.250,00	21.180.617,61	277.009,30
26/08	000000	11904	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.181.417,61	276.209,30
26/08	000000	11906	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.182.017,61	275.609,30
26/08	000000	11908	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	21.182.417,61	275.209,30
26/08	000000	11910	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.183.217,61	274.409,30
26/08	000000	11912	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	21.183.617,61	274.009,30
26/08	000000	11913	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	1.000,00	21.184.617,61	273.009,30
26/08	000000	11915	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	700,00	21.185.317,61	272.309,30
26/08	000000	11917	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.186.117,61	271.509,30
26/08	000000	11919	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.186.917,61	270.709,30
26/08	000000	11921	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.187.517,61	270.109,30
26/08	000000	11923	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.188.117,61	269.509,30
26/08	000000	11925	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.188.917,61	268.709,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	27	1148	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/08	000000	11927	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.189.717,61		267.909,30
26/08	000000	11929	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.190.317,61		267.309,30
26/08	000000	11930	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	1.000,00	21.191.317,61		266.309,30
26/08	000000	11932	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.192.117,61		265.509,30
26/08	000000	11933	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	1.000,00	21.193.117,61		264.509,30
26/08	000000	11935	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.193.917,61		263.709,30
26/08	000000	11937	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.194.717,61		262.909,30
26/08	000000	11939	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.195.517,61		262.109,30
26/08	000000	11941	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	21.195.917,61		261.709,30
26/08	000000	11943	MARIA DO CARMO LINCOLN RAMALHO PAES	21992	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	21.196.317,61		261.309,30
26/08	000000	11945	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.196.917,61		260.709,30
26/08	000000	11947	PEDRO GOMES LIMA	28858	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.197.717,61		259.909,30
26/08	000000	11949	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	350,00	21.198.067,61		259.559,30
26/08	000000	11951	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.198.667,61		258.959,30
26/08	000000	11953	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.199.467,61		258.159,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000.000,00
2019		28 1149		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012		Final:	20.804.156,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	000000	11955	SANDRA CARDOSO		15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.200.067,61	257.559,30
26/08	000000	11957	SHEILA LOPES DE BARROS		29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.200.867,61	256.759,30
26/08	000000	11959	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO		28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.201.467,61	256.159,30
26/08	000000	11961	SILVANA APARECIDA DE MORAES		33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.202.067,61	255.559,30
26/08	000000	11963	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI		50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.202.867,61	254.759,30
26/08	000000	11965	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI		22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.203.667,61	253.959,30
26/08	000000	11967	SUZANA POLIDORO RODRIGUES		38955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.204.267,61	253.359,30
26/08	000000	11975	VANESSA CRISTIANA BERNARDO		29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	400,00	21.204.667,61	252.959,30
26/08	000000	11980	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA		40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.205.267,61	252.359,30
26/08	000000	11988	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA		50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	800,00	21.206.067,61	251.559,30
26/08	000000	11996	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA		30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE R.828	600,00	21.206.667,61	250.959,30
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01337/2019	19.000,00	21.206.667,61	269.959,30
18/09	000000	13000	ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	ADIANTAMENTO SEDU-CRECHE R.828	20.110,95	21.226.778,56	249.848,35
18/09	000000	13000	ALESSANDRA CIRILO NUNES		36981	Regularizacao	-20.110,95	21.206.667,61	269.959,30
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01400/2019	9.800,00	21.206.667,61	279.759,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		29 1150		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
19/09	000000	13019	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	750,00	21.207.417,61	279.009,30	
19/09	000000	13021	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	800,00	21.208.217,61	278.209,30	
19/09	000000	13023	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	600,00	21.208.817,61	277.609,30	
19/09	000000	13025	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	400,00	21.209.217,61	277.209,30	
19/09	000000	13026	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	1.000,00	21.210.217,61	276.209,30	
19/09	000000	13028	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	400,00	21.210.617,61	275.809,30	
19/09	000000	13030	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	800,00	21.211.417,61	275.009,30	
19/09	000000	13032	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	700,00	21.212.117,61	274.309,30	
19/09	000000	13034	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	800,00	21.212.917,61	273.509,30	
19/09	000000	13040	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	800,00	21.213.717,61	272.709,30	
19/09	000000	13043	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	600,00	21.214.317,61	272.109,30	
19/09	000000	13045	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	600,00	21.214.917,61	271.509,30	
19/09	000000	13046	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	1.000,00	21.215.917,61	270.509,30	
19/09	003337	13048	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	800,00	21.216.717,61	269.709,30	
19/09	000000	13050	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	600,00	21.217.317,61	269.109,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		30 1151		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
19/09	003332	13052	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	800,00	21.218.117,61	268.309,30	
19/09	000000	13054	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	600,00	21.218.717,61	267.709,30	
19/09	000000	13056	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	600,00	21.219.317,61	267.109,30	
19/09	000000	13058	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	750,00	21.220.067,61	266.359,30	
19/09	000000	13059	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	1.000,00	21.221.067,61	265.359,30	
19/09	003323	13061	JOYCE DE OLIVEIRA CAMPOS	30210	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	800,00	21.221.867,61	264.559,30	
19/09	000000	13063	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	800,00	21.222.667,61	263.759,30	
19/09	000000	13064	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	1.000,00	21.223.667,61	262.759,30	
19/09	000000	13065	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	1.000,00	21.224.667,61	261.759,30	
19/09	000000	13067	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	400,00	21.225.067,61	261.359,30	
19/09	000000	13070	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	600,00	21.225.667,61	260.759,30	
19/09	000000	13072	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4174	800,00	21.226.467,61	259.959,30	
19/09	000000	13082	RAQUEL BARROS MARIANO	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	600,00	21.227.067,61	259.359,30	
19/09	000000	13084	RAQUEL PROENCA BRANCO RUIZ	43747	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	600,00	21.227.667,61	258.759,30	
19/09	000000	13086	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	800,00	21.228.467,61	257.959,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00		
2019	31	1152	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/09	000000	13088	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	800,00	21.229.267,61		257.159,30
19/09	000000	13089	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	1.000,00	21.230.267,61		256.159,30
19/09	000000	13091	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	800,00	21.231.067,61		255.359,30
19/09	000000	13093	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	600,00	21.231.667,61		254.759,30
19/09	000000	13095	SILVANA APARECIDA DE MORAES	33879	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	400,00	21.232.067,61		254.359,30
19/09	000000	13097	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	600,00	21.232.667,61		253.759,30
19/09	000000	13099	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	800,00	21.233.467,61		252.959,30
19/09	000000	13101	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	800,00	21.234.267,61		252.159,30
19/09	000000	13104	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	600,00	21.234.867,61		251.559,30
19/09	000000	13106	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	800,00	21.235.667,61		250.759,30
19/09	000000	13109	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4175	600,00	21.236.267,61		250.159,30
26/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01442/2019	-105.000,00	21.236.267,61		145.159,30
02/10	000256	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	ESTORNO DE SALDO SOLICIT/SEDU FLS.2197 P 256-0/2018 VOLUME 05	-2.340,00	21.233.927,61		147.499,30
02/10	000255	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SEDU FLS.2926 PA 255-2/2018 VOLUME 06	-35.685,00	21.198.242,61		183.184,30
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01810/2019	-1.670,91	21.198.242,61		181.513,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	32	1153	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
07/10	000258	00065	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 58-6/2018 VOL.06 FLS.3077 E 3078 VSO	-11.700,00	21.186.542,61		193.213,39
07/10	000262	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 62-8/2018 VOLUME 03 FLS.1421	-20.475,00	21.166.067,61		213.688,39
11/10	000260	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 60-2/2018 VOLUME 04 FLS.1923	-12.285,00	21.153.782,61		225.973,39
15/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01555/2019	-14.000,00	21.153.782,61		211.973,39
17/10	000000	14539	ALESSANDRA CIRILO NUNES	36981	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	750,00	21.154.532,61		211.223,39
17/10	000000	14541	ALESSANDRA CRISTINA CANCIAN DE JESUS ONHA	29081	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	800,00	21.155.332,61		210.423,39
17/10	000000	14543	ANA CAROLINA ARAUJO SANCHES DO NASCIMENTO	19324	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.155.932,61		209.823,39
17/10	000000	14546	ANA LUCIA CASTELO PADILHA	28872	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	400,00	21.156.332,61		209.423,39
17/10	000000	14548	ANDREA SILVA DA COSTA	36778	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	400,00	21.156.732,61		209.023,39
17/10	000000	14549	ARETHA FABIANA DO AMARAL FELICIO	20920	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	1.000,00	21.157.732,61		208.023,39
17/10	000000	14551	CARLA DUARTE SA LEMOS ANACLETO	28857	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.158.332,61		207.423,39
17/10	000000	14552	CESAR CANO BORBA	28963	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	1.000,00	21.159.332,61		206.423,39
17/10	000000	14554	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA NEVES	28937	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4488	700,00	21.160.032,61		205.723,39
17/10	000000	14556	DANIELA SANTOS AUGUSTO STIEVANO	22088	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	800,00	21.160.832,61		204.923,39
17/10	000000	14558	DENISE APARECIDA NUNES	29544	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	800,00	21.161.632,61		204.123,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00		
2019	33	1154	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
17/10	000000	14561	EDINEIA MARIA FACCI DOS SANTOS	29608	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	400,00	21.162.032,61		203.723,39
17/10	000000	14564	EDNEIA MARIA SPINARDI	21215	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	400,00	21.162.432,61		203.323,39
17/10	000000	14572	ELAINE CRISTINA MARCELINO ALVES	14779	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.163.032,61		202.723,39
17/10	000000	14575	ELAINE DE SOUZA ARAUJO GASPAR	39383	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4488	700,00	21.163.732,61		202.023,39
17/10	003337	14576	ERIKA BEATRIZ RAMOS FERREIRA	28973	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	1.000,00	21.164.732,61		201.023,39
17/10	000000	14578	ERIKA FERNANDA MONTEIRO DE CARVALHO	34258	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.165.332,61		200.423,39
17/10	003332	14580	GISELE CRISTINA DE ALMEIDA SANTOS	32709	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.165.932,61		199.823,39
17/10	000000	14583	GRAZIELE CRISTINA POVEDA NAVARRO	25010	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	800,00	21.166.732,61		199.023,39
17/10	000000	14586	GUILHERMINA MONTEIRO	36349	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.167.332,61		198.423,39
17/10	000000	14591	IDA MAGALI BLAZ MARTINEZ	28866	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	700,00	21.168.032,61		197.723,39
17/10	000000	14592	ISABEL CRISTINA DE CAMPOS BORGES	40606	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	1.000,00	21.169.032,61		196.723,39
17/10	000000	14594	LUIS CARLOS DA SILVA	40607	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	800,00	21.169.832,61		195.923,39
17/10	000000	14597	LUIZA CRISTINA SIMPLICIO MOURA	29370	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.170.432,61		195.323,39
17/10	000000	14600	MARCIA MARIA SORANZ ARMELIN MEIRA	24781	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	800,00	21.171.232,61		194.523,39
17/10	000000	14602	MARCIA PEREIRA GOMES DE MELO	32706	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	400,00	21.171.632,61		194.123,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	34	1155	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
17/10	000000	14604	MONICA DE SOUZA FERNANDES CAMPOS	15650	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	500,00	21.172.132,61		193.623,39
17/10	000000	14606	PATRICIA LARA CAMARGO	24864	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	800,00	21.172.932,61		192.823,39
17/10	000000	14608	RAQUEL BARROS CARVALHAIS	14915	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.173.532,61		192.223,39
17/10	000000	14610	SABRINA APARECIDA GALAO	35249	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.174.132,61		191.623,39
17/10	000000	14612	SANDRA CARDOSO	15721	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	800,00	21.174.932,61		190.823,39
17/10	000000	14613	SANDRA MARTELLI DE ALBUQUERQUE DO CARMO	28887	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	1.000,00	21.175.932,61		189.823,39
17/10	000000	14615	SHEILA LOPES DE BARROS	29378	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	850,00	21.176.782,61		188.973,39
17/10	003283	14618	SIDNEIA APARECIDA CASTILHO	28859	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.177.382,61		188.373,39
17/10	000000	14620	SILVANA DA SILVEIRA MONTEIRO YANASHIRO	42157	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.177.982,61		187.773,39
17/10	000000	14622	SILVIA MARIA LEONEL FERREIRA ROSATI	50766	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	800,00	21.178.782,61		186.973,39
17/10	000000	14623	SILVIA MARIA MATUCCI DE MARCHI	22149	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	1.000,00	21.179.782,61		185.973,39
17/10	000000	14625	SONIA REGINA FERREIRA DA COSTA MACHADO	26637	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	400,00	21.180.182,61		185.573,39
17/10	000000	14627	SUZANA POLIDORO RODRIGUES	38955	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.180.782,61		184.973,39
17/10	000000	14629	VANESSA CRISTIANA BERNARDO	29733	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.181.382,61		184.373,39
17/10	000000	14631	VANESSA NASCIMENTO DA SILVA	40538	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.181.982,61		183.773,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
2019		35 1156		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
17/10	000000	14633	VANIA LUCIA NUNES CRISPIM DE OLIVEIRA	50786	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	800,00	21.182.782,61		182.973,39
17/10	000000	14637	VIVIANE ANESIA BUENO TAVEIRA	30082	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.183.382,61		182.373,39
17/10	000000	14639	YARA MARINA ALEXANDRE	38632	ADIANTAMENTO SEDU - CRECHE - R.4472	600,00	21.183.982,61		181.773,39
21/10	000253	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 53-7/2018 VOLUME 04 FLS.1876	-11.293,18	21.172.689,43		193.066,57
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01651/2019	-51.000,00	21.172.689,43		142.066,57
21/11	034989	03252	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-70.210,00	21.102.479,43		212.276,57
21/11	034989	03254	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO	16326	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-42.120,00	21.060.359,43		254.396,57
21/11	034989	08146	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-15.930,00	21.044.429,43		270.326,57
21/11	034989	08147	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-18.880,00	21.025.549,43		289.206,57
21/11	034989	08148	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-16.520,00	21.009.029,43		305.726,57
21/11	034989	08149	CRECHE DEUS MENINO	10948	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-76.110,00	20.932.919,43		381.836,57
21/11	034989	09357	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-11.210,00	20.921.709,43		393.046,57
21/11	034989	10980	CRECHE DEUS MENINO	10948	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-47.790,00	20.873.919,43		440.836,57
21/11	034989	10982	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-18.290,00	20.855.629,43		459.126,57
21/11	034989	10983	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-11.800,00	20.843.829,43		470.926,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		Inicial	Final
		Institucional	Orgao			Inicial	10.000.000,00		
		Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00			Final	20.804.156,00		
2019	36	1157		3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
21/11	034989	11736	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-18.880,00	20.824.949,43	489.806,57	
21/11	034989	11737	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO DA SEDU EM LS.1202 A 1208 PA 34989-8/17	-34.220,00	20.790.729,43	524.026,57	
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01774/2019	-501.000,00	20.790.729,43	23.026,57	
29/11	000262	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 62-8/2018 VOL.04 FLS.1597	-23.719,16	20.767.010,27	46.745,73	
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01859/2019	-30.000,00	20.767.010,27	16.745,73	
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01889/2019	-1.900,00	20.767.010,27	14.845,73	
12/12	000255	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 55-2/2018 VOLUME 07 FLS.3166	-9.360,00	20.757.650,27	24.205,73	
12/12	000260	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SEDU PA 60-2/2018 VOLUME 04	-6.435,00	20.751.215,27	30.640,73	
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01921/2019	30.000,00	20.751.215,27	60.640,73	
16/12	000000	17393	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REF NE 55/19.ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA	52.856,54	20.804.071,81	7.784,19	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-7.700,00	20.804.071,81	84,19	
31/12	000000	00047	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-37.278,81	20.766.793,00	37.363,00	
31/12	000256	00061	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.352,57	20.764.440,43	39.715,57	
31/12	000253	00062	ASS.BATISTA ASSISTENCIA APOIO COMUNIDADE	15861	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.621,55	20.753.818,88	50.337,12	
31/12	000255	00063	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-22.235,00	20.731.583,88	72.572,12	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	37	1158	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
31/12	000258	00065	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-176.670,00	20.554.913,88	249.242,12
31/12	000262	00066	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-40.950,00	20.513.963,88	290.192,12
31/12	000259	00067	ASSOCIACAO BENEFICENTE CRECHE MENINO JESUS	42287	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.510,00	20.510.453,88	293.702,12
31/12	000260	00068	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	31680	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-87.750,00	20.422.703,88	381.452,12
31/12	000261	00069	OBRA P/ ASSISTENCIA A INFANCIA - OPAI	31411	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-35.685,00	20.387.018,88	417.137,12
31/12	000263	00070	EDUCANDARIO SANTO AGOSTINHO	31885	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.925,00	20.384.093,88	420.062,12
31/12	I00283	03193	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.116,25	20.376.977,63	427.178,37
31/12	I00283	03194	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.928,34	20.371.049,29	433.106,71
31/12	I00283	03195	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-657,58	20.370.391,71	433.764,29
31/12	034989	03252	CRECHE INFANTIL DEUS MENINO	10948	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-51.920,00	20.318.471,71	485.684,29
31/12	034989	03253	CENTRO EDUCACIONAL APASCENTAI DE ACAO SOCIAL	31412	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.950,00	20.315.521,71	488.634,29
31/12	034989	03254	CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL-COESO	16326	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-170.870,00	20.144.651,71	659.504,29
31/12	068957	04800	HUGO GABRIEL SILVA BRONBINI RIBEIRO	50596	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-800,00	20.143.851,71	660.304,29
31/12	006895	04801	MAYARA NAVAS BORTOLLI	47169	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-800,00	20.143.051,71	661.104,29
31/12	006895	04802	ROSINETE DA SILVA BITTAR	47171	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-400,00	20.142.651,71	661.504,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	20.804.156,00	
2019	38	1159	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	006895	04805	VINICIUS GABNER PEREIRA	50597	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.135,29	20.140.516,42	663.639,58
31/12	006895	04806	DANILO SILVA CAMPOS	49162	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-410,00	20.140.106,42	664.049,58
31/12	T00605	07951	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-44.306,35	20.095.800,07	708.355,93
31/12	034989	08146	DOCE LAR DO MENOR IRMA ROSALIA	04925	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.180,00	20.094.620,07	709.535,93
31/12	034989	08147	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-73.160,00	20.021.460,07	782.695,93
31/12	034989	08148	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-145.140,00	19.876.320,07	927.835,93
31/12	034989	08149	CRECHE DEUS MENINO	10948	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-36.580,00	19.839.740,07	964.415,93
31/12	034989	09357	CASA DAS MAES E DAS CRIANCAS DE SOROCABA	00051	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.360,00	19.837.380,07	966.775,93
31/12	034989	10980	CRECHE DEUS MENINO	10948	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-62.540,00	19.774.840,07	1.029.315,93
31/12	034989	10982	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.260,00	19.766.580,07	1.037.575,93
31/12	034989	10983	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.900,00	19.760.680,07	1.043.475,93
31/12	034989	11736	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-28.320,00	19.732.360,07	1.071.795,93
31/12	034989	11737	COESO-CENTRO DE ORIENTACAO E EDUCACAO SOCIAL	16326	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-104.430,00	19.627.930,07	1.176.225,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	1160	Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.017	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	100.000,00

22/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24671/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.500.000,00	
2019		1 1161		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final	10.289.760,53	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
							0,00		7.500.000,00
02/01	G00778	01017	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17 LOTES 2 E 3 PREST SERV LIMPEZ A UNIDADES ESCOLARES	6.864.854,50	6.864.854,50		635.145,50
16/01	G00778	01017	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO VALOR EMPENHA A MAIO	-4.938.787,72	1.926.066,78		5.573.933,22
24/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00211/2019	498.000,00	1.926.066,78		6.071.933,22
24/01	G00778	02265	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.031	573.803,38	2.499.870,16		5.498.129,84
24/01	G00778	02265	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	ESTORNADO PARA NOVO EMPENHO, O VALOR ENC ONTRA-SE EQUIVOCADO	-573.803,38	1.926.066,78		6.071.933,22
24/01	G00778	02266	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.031	643.803,38	2.569.870,16		5.428.129,84
24/01	G00778	02300	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.032 LOTE 02 E 03	572.057,37	3.141.927,53		4.856.072,47
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24526/2019	-1.443.998,00	3.141.927,53		3.412.074,47
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24534/2019	-1.599.000,00	3.141.927,53		1.813.074,47
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24564/2019	-988.624,00	3.141.927,53		824.450,47
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24610/2019	-824.450,47	3.141.927,53		0,00
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24706/2019	6.604.000,00	3.141.927,53		6.604.000,00
10/04	G00778	05958	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-CASAGRANDE (R.2 114) V.018	1.844.586,99	4.986.514,52		4.759.413,01
10/04	G00778	05961	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-PARTNER (R.2117) V.021	4.759.413,01	9.745.927,53		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		2 1162			3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Inicial:	7.500.000,00	
							Final	10.289.760,53	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	133.833,00	9.745.927,53	133.833,00	
03/09	G00778	12602	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REAJUSTE/SERV.DE LIMPEZA/UNID.EDUCACIONA IS FLS.1269/1365/1377 RES.3960 VOL.21	102.321,61	9.848.249,14	31.511,39	
04/09	G00778	12615	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	(REAJUSTE)SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES D E ENSINO FLS.1100/1109 RES.3957 VOL.18	31.510,51	9.879.759,65	0,88	
04/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25275/2019	303.000,00	9.879.759,65	303.000,88	
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25306/2019	107.000,00	9.879.759,65	410.000,88	
14/11	G00778	16203	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CPL 778/2017 - SERVICO DE LIMPEZA NAS ES OLAS RESERVA 4800 FL.8620 V.51	409.950,47	10.289.710,12	50,41	
31/12	G00778	16203	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-409.950,47	9.879.759,65	410.000,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final	417.069,85	
2019	1	1163	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							10.000,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24671/2019	-10.000,00	0,00
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00708/2019	2.877.000,00	0,00
20/05	S00257	07847	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS - FL.146 E 147 CPL 257/19	417.069,85	417.069,85
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00875/2019	-2.459.930,15	417.069,85

REGISTRO DE EMPENHO

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.1.91.13.00	Programa de Trabalho 12.365.2001-2.019	Inicial Final
2019	1	1164				9.373.343,01 6.765.243,01

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	9.373.343,01
02/01	000000	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	3.553.994,44	3.553.994,44	5.819.348,57
02/01	000000	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.585.175,28	5.139.169,72	4.234.173,29
02/01	000000	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	4.234.173,29	9.373.343,01	0,00
30/05	000000	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-11.500,00	9.361.843,01	11.500,00
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00797/2019	-11.500,00	9.361.843,01	0,00
29/08	000000	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-138.300,00	9.223.543,01	138.300,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01308/2019	-138.300,00	9.223.543,01	0,00
10/09	000000	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-179.300,00	9.044.243,01	179.300,00
10/09	000000	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO RH	-199.300,00	8.844.943,01	378.600,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01353/2019	-157.500,00	8.844.943,01	221.100,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01351/2019	-179.300,00	8.844.943,01	41.800,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01354/2019	-41.800,00	8.844.943,01	0,00
27/09	000000	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-500.000,00	8.344.943,01	500.000,00
27/09	000000	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-105.000,00	8.239.943,01	605.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:				
2019	2	1165	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final		9.373.343,01	6.765.243,01	
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/09	000000	00941	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	ESTORNO RH	-1.600.000,00	6.639.943,01		2.205.000,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01455/2019	-2.205.000,00	6.639.943,01		0,00
14/10	000000	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH- 14/10/19.	-300.000,00	6.339.943,01		300.000,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01542/2019	-188.800,00	6.339.943,01		111.200,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01541/2019	-85.900,00	6.339.943,01		25.300,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01544/2019	-25.000,00	6.339.943,01		300,00
30/10	000000	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-370.000,00	5.969.943,01		370.300,00
30/10	000000	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-24.000,00	5.945.943,01		394.300,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01666/2019	-368.000,00	5.945.943,01		26.300,00
31/10	000000	15294	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	23.709,41	5.969.652,42		2.590,59
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01704/2019	16.000,00	5.969.652,42		18.590,59
07/11	000000	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-100.000,00	5.869.652,42		118.590,59
07/11	000000	15708	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	17.921,38	5.887.573,80		100.669,21
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01706/2019	-100.000,00	5.887.573,80		669,21
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25349/2019	268.000,00	5.887.573,80		268.669,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.373.343,01	
2019		3 1166		Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	6.765.243,01	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
28/11	000000	00888	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO RH	-104.864,22	5.782.709,58	373.533,43	
28/11	000000	00915	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-112.393,81	5.670.315,77	485.927,24	
29/11	000000	16697	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	185.499,29	5.855.815,06	300.427,95	
29/11	000000	16704	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	85.284,01	5.941.099,07	215.143,94	
29/11	000000	16715	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	214.593,24	6.155.692,31	550,70	
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01865/2019	36.000,00	6.155.692,31	36.550,70	
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25412/2019	1.025.000,00	6.155.692,31	1.061.550,70	
20/12	000000	17739	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	23.356,54	6.179.048,85	1.038.194,16	
20/12	000000	17767	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	66.675,03	6.245.723,88	971.519,13	
20/12	000000	17787	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	33.965,86	6.279.689,74	937.553,27	
27/12	000000	18255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	185.180,05	6.464.869,79	752.373,22	
27/12	000000	18281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	85.265,50	6.550.135,29	667.107,72	
27/12	000000	18306	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	214.291,96	6.764.427,25	452.815,76	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-452.000,00	6.764.427,25	815,76	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	106.116,50
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.94.00	12.365.2001-2.019	Final:	0,00
2019	1 1167	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	106.116,50
07/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00427/2019	-100.000,00	0,00	6.116,50
14/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00454/2019	-6.000,00	0,00	116,50
19/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00474/2019	-100,00	0,00	16,50
26/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00496/2019	-16,00	0,00	0,50
10/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00561/2019	-0,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.784,34
		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final	1.894.177,34
		Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00			
2019	1	1168				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.253.784,34
02/01	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.253.783,34	1.253.783,34	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00084/2019	-1,00	1.253.783,34	0,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00409/2019	5.000,00	1.253.783,34	5.000,00
28/02	000000	04266	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	3.352,65	1.257.135,99	1.647,35
08/03	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-1.800,00	1.255.335,99	3.447,35
08/03	000000	04369	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	3.352,65	1.258.688,64	94,70
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00474/2019	-94,00	1.258.688,64	0,70
28/03	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-10.200,00	1.248.488,64	10.200,70
29/03	000000	05538	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	10.145,41	1.258.634,05	55,29
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00557/2019	10.100,00	1.258.634,05	10.155,29
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00552/2019	-43,00	1.258.634,05	10.112,29
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00561/2019	34,00	1.258.634,05	10.146,29
10/04	000000	05967	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	10.145,41	1.268.779,46	0,88
30/04	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-15.000,00	1.253.779,46	15.000,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.784,34	
2019		2 1169		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	1.894.177,34	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
30/04	000000	06937	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	14.068,26	1.267.847,72		932,62
07/05	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-14.000,00	1.253.847,72		14.932,62
07/05	000000	07224	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	49,12	1.253.896,84		14.883,50
22/05	000000	07933	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	405,28	1.254.302,12		14.478,22
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00797/2019	11.500,00	1.254.302,12		25.978,22
30/05	000000	08240	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	25.975,42	1.280.277,54		2,80
04/06	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH.	-25.973,00	1.254.304,54		25.975,80
06/06	000000	08332	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	61,41	1.254.365,95		25.914,39
12/06	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-62,00	1.254.303,95		25.976,39
12/06	000000	08469	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	25.975,42	1.280.279,37		0,97
27/06	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-73.700,00	1.206.579,37		73.700,97
27/06	000000	09294	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	26.998,07	1.233.577,44		46.702,90
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00945/2019	-46.700,00	1.233.577,44		2,90
11/07	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTONRO RH	-135,00	1.233.442,44		137,90
11/07	000000	09717	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	90,50	1.233.532,94		47,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.784,34		
2019		3	1170	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final	1.894.177,34		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01006/2019	-47,00	1.233.532,94	0,40		
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01047/2019	300,00	1.233.532,94	300,40		
18/07	000000	10075	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019	270,20	1.233.803,14	30,20		
26/07	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-314,00	1.233.489,14	344,20		
26/07	000000	10630	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	343,88	1.233.833,02	0,32		
30/07	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-25.900,00	1.207.933,02	25.900,32		
31/07	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-231,00	1.207.702,02	26.131,32		
31/07	000000	10854	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	25.850,20	1.233.552,22	281,12		
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01133/2019	-281,00	1.233.552,22	0,12		
08/08	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-27.000,00	1.206.552,22	27.000,12		
09/08	000000	11454	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	122,82	1.206.675,04	26.877,30		
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01238/2019	121,00	1.206.675,04	26.998,30		
22/08	000000	11792	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	26.998,07	1.233.673,11	0,23		
23/08	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-65.000,00	1.168.673,11	65.000,23		
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01256/2019	-39.100,00	1.168.673,11	25.900,23		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		1.253.784,34	
2019	4	1171	3.1.90.13.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.019	Final		1.894.177,34	
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/08	000000	12289	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	25.850,20	1.194.523,31		50,03
29/08	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-28.000,00	1.166.523,31		28.050,03
29/08	000000	12456	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	28.016,12	1.194.539,43		33,91
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01326/2019	-8,00	1.194.539,43		25,91
06/09	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-60,00	1.194.479,43		85,91
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01332/2019	-60,00	1.194.479,43		25,91
10/09	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-28.000,00	1.166.479,43		28.025,91
11/09	000000	12822	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	28.016,12	1.194.495,55		9,79
13/09	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO RH	-400,00	1.194.095,55		409,79
13/09	000000	12907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	380,72	1.194.476,27		29,07
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01398/2019	21,00	1.194.476,27		50,07
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01406/2019	-50,00	1.194.476,27		0,07
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01452/2019	120.800,00	1.194.476,27		120.800,07
27/09	000000	13762	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	93.531,14	1.288.007,41		27.268,93
27/09	000000	13766	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	27.218,17	1.315.225,58		50,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.784,34
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final	1.894.177,34
2019	5	1172	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01491/2019	103,00	1.315.225,58
07/10	000000	13992	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	153,52	1.315.379,10
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01546/2019	33.900,00	1.315.379,10
14/10	000000	14176	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	6.666,25	1.322.045,35
14/10	000000	14180	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	27.218,17	1.349.263,52
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01610/2019	900,00	1.349.263,52
29/10	000000	15080	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	853,58	1.350.117,10
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01671/2019	179.000,00	1.350.117,10
31/10	000000	15272	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	152.773,31	1.502.890,41
31/10	000000	15276	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	25.711,45	1.528.601,86
06/11	000000	15631	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	331,60	1.528.933,46
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01704/2019	32.000,00	1.528.933,46
07/11	000000	15690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	6.448,50	1.535.381,96
07/11	000000	15694	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	25.711,45	1.561.093,41
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01732/2019	200,00	1.561.093,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.784,34	
2019		6 1173		Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final:	1.894.177,34	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/11	000000	16130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	270,20	1.561.363,61		15,73
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01817/2019	190.000,00	1.561.363,61		190.015,73
29/11	000000	16687	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	148.308,24	1.709.671,85		41.707,49
29/11	000000	16691	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	33.080,51	1.742.752,36		8.626,98
05/12	000000	16972	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO FOLHA PAGTO- RESCISAO 05/12/19	33,77	1.742.786,13		8.593,21
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01917/2019	30.600,00	1.742.786,13		39.193,21
20/12	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-2.368,56	1.740.417,57		41.561,77
20/12	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-6.381,80	1.734.035,77		47.943,57
20/12	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-6.530,79	1.727.504,98		54.474,36
20/12	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-6.424,58	1.721.080,40		60.898,94
20/12	000000	00855	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-6.791,32	1.714.289,08		67.690,26
20/12	000000	14176	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-6.666,25	1.707.622,83		74.356,51
20/12	000000	15690	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO	-6.448,50	1.701.174,33		80.805,01
20/12	000000	17842	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	24.028,88	1.725.203,21		56.776,13
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	112.198,00	1.725.203,21		168.974,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.253.784,34	
2019			7	1174	Orgao: 10	3.1.90.13.00	12.365.2001-2.019	Final	1.894.177,34	
					Unid. Orc.: 04					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	000000	04369	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL		00193	ESTORNO	-3.352,65	1.721.850,56	172.326,78
27/12	000000	05967	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL		00193	ESTORNO	-10.145,41	1.711.705,15	182.472,19
27/12	000000	08469	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL		00193	ESTORNO	-25.975,42	1.685.729,73	208.447,61
27/12	000000	11792	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL		00193	ESTORNO	-26.998,07	1.658.731,66	235.445,68
27/12	000000	12289	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL		00193	ESTORNO	-25.850,20	1.632.881,46	261.295,88
27/12	000000	12822	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL		00193	ESTORNO	-28.016,12	1.604.865,34	289.312,00
27/12	000000	14180	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL		00193	ESTORNO	-27.218,17	1.577.647,17	316.530,17
27/12	000000	15694	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL		00193	ESTORNO	-25.711,45	1.551.935,72	342.241,62
27/12	000000	18227	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	168.451,53	1.720.387,25	173.790,09
27/12	000000	18230	CAIXA ECONOMICA	FEDERAL		00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	521,96	1.720.909,21	173.268,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.843.472,40	
		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	7.320.229,22	
		Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00056/2019	360.000,00	0,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00079/2019	3.066.813,82	0,00
02/01	000000	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	3.203.472,40	3.203.472,40
02/01	000000	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-351,52	3.067.165,34
02/01	000000	01435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	2.291.774,67	5.494.895,55
02/01	000000	01436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	764.113,13	6.259.008,68
02/01	000000	01437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	10.926,02	6.269.934,70
02/01	000000	01534	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	351,52	6.270.286,22
03/01	000000	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.987,73	6.265.298,49
03/01	000000	01544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.246,93	6.266.545,42
03/01	000000	01545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	3.740,80	6.270.286,22
27/03	000000	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-315.600,00	5.954.686,22
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00505/2019	-315.600,00	5.954.686,22
08/04	000000	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-29.700,00	5.924.986,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.843.472,40	
2019		21176		Orgao: 10	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final	7.320.229,22	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00557/2019	-10.100,00	5.924.986,22	19.600,00	
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00556/2019	-19.600,00	5.924.986,22	0,00	
29/04	000000	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.534,00	5.923.452,22	1.534,00	
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00633/2019	-1.534,00	5.923.452,22	0,00	
30/07	000000	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-125.600,00	5.797.852,22	125.600,00	
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01121/2019	-125.600,00	5.797.852,22	0,00	
08/08	000000	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-39.500,00	5.758.352,22	39.500,00	
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01237/2019	-39.500,00	5.758.352,22	0,00	
29/08	000000	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-131.500,00	5.626.852,22	131.500,00	
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01305/2019	-131.500,00	5.626.852,22	0,00	
27/09	000000	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-239.600,00	5.387.252,22	239.600,00	
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01452/2019	-120.800,00	5.387.252,22	118.800,00	
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01451/2019	-118.800,00	5.387.252,22	0,00	
07/11	000000	00817	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-50.000,00	5.337.252,22	50.000,00	
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01703/2019	-50.000,00	5.337.252,22	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.843.472,40	
2019		3	1177	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	7.320.229,22	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01773/2019	176.000,00	5.337.252,22	176.000,00
28/11	000000	16650	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		175.277,48	5.512.529,70	722,52
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02301/2019			-1,00	5.512.529,70	721,52
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25551/2019	1.806.978,00	5.512.529,70	1.807.699,52
27/12	000000	17991	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		369,03	5.512.898,73	1.807.330,49
27/12	000000	17992	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		16.509,97	5.529.408,70	1.790.820,52
27/12	000000	18177	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		252.179,64	5.781.588,34	1.538.640,88
27/12	000000	18178	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.316,24	5.785.904,58	1.534.324,64
27/12	000000	18179	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.534.324,44	7.320.229,02	0,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2019		1 1178		Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.365.2001-1.001		Final	0,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
								0,00	100.000,00
25/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24526/2019	-100.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	1179	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-1.003	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		100.000,00
25/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24526/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00	
2019	1	1180	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
14/01	E01161	01685	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	(SEDU)FORN.DE LUVAS DESCARTAVEIS CONTRAT 0 PAG.158 VOL.02	31.942,40	31.942,40
15/01	E01161	01694	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL LEN COL DESCARTAVEL VOL. 03	498,64	32.441,04
15/01	E01161	01696	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	CPL 1161/ 2017 FORNECIMENTO DE PAPEL LEN COL DESCARTAVEL VOL. 03	2.055,72	34.496,76
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24526/2019	265.369,00	34.496,76
29/01	000000	02645	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA(CEI-51)	400,00	34.896,76
29/01	000000	02647	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-44)	800,00	35.696,76
29/01	000000	02650	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-11)	200,00	35.896,76
29/01	000000	02652	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-13)	1.000,00	36.896,76
29/01	000000	02653	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-40)	600,00	37.496,76
29/01	000000	02655	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - PRE-ESCOLA (CEI-54)	500,00	37.996,76
29/01	000000	02657	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-113)	400,00	38.396,76
29/01	000000	02659	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-21)	200,00	38.596,76
29/01	000000	02661	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-77)	400,00	38.996,76
29/01	000000	02663	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-16)	500,00	39.496,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00
2019	2	1181	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	000000	02665	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-02)	600,00	40.096,76	445.018,24
29/01	000000	02668	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-89)	400,00	40.496,76	444.618,24
29/01	000000	02670	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-99)	500,00	40.996,76	444.118,24
29/01	000000	02672	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-26)	400,00	41.396,76	443.718,24
29/01	000000	02674	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-39)	400,00	41.796,76	443.318,24
29/01	000000	02677	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-60)	500,00	42.296,76	442.818,24
29/01	000000	02680	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-64)	200,00	42.496,76	442.618,24
29/01	000000	02682	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-84)	500,00	42.996,76	442.118,24
29/01	000000	02684	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-43)	500,00	43.496,76	441.618,24
29/01	000000	02686	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-53)	300,00	43.796,76	441.318,24
29/01	000000	02688	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-10)	400,00	44.196,76	440.918,24
25/02	000000	03935	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	400,00	44.596,76	440.518,24
25/02	000000	03937	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	600,00	45.196,76	439.918,24
25/02	000000	03939	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	800,00	45.996,76	439.118,24
25/02	000000	03941	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	200,00	46.196,76	438.918,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00	
2019	3	1182	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/02	000000	03944	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	200,00	46.396,76	438.718,24
25/02	000000	03946	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	1.000,00	47.396,76	437.718,24
25/02	000000	03948	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	600,00	47.996,76	437.118,24
25/02	000000	03952	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	600,00	48.596,76	436.518,24
25/02	000000	03955	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	400,00	48.996,76	436.118,24
25/02	000000	03958	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	400,00	49.396,76	435.718,24
25/02	000000	03963	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	500,00	49.896,76	435.218,24
25/02	000000	03966	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	400,00	50.296,76	434.818,24
25/02	000000	03969	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	650,00	50.946,76	434.168,24
25/02	000000	03972	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	600,00	51.546,76	433.568,24
25/02	000000	03981	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	600,00	52.146,76	432.968,24
25/02	000000	03991	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	500,00	52.646,76	432.468,24
25/02	000000	03996	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	300,00	52.946,76	432.168,24
25/02	000000	04002	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	400,00	53.346,76	431.768,24
25/02	000000	04006	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	400,00	53.746,76	431.368,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00				
2019		4 1183		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00				
				Unid. Orc.: 04								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
25/02	000000	04010	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	500,00	54.246,76		430.868,24			
25/02	000000	04017	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	200,00	54.446,76		430.668,24			
25/02	000000	04022	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	400,00	54.846,76		430.268,24			
25/02	000000	04026	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	500,00	55.346,76		429.768,24			
25/02	000000	04030	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	800,00	56.146,76		428.968,24			
25/02	000000	04036	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	200,00	56.346,76		428.768,24			
25/02	000000	04038	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	300,00	56.646,76		428.468,24			
25/02	000000	04040	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	500,00	57.146,76		427.968,24			
25/02	000000	04042	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	500,00	57.646,76		427.468,24			
25/02	000000	04045	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	700,00	58.346,76		426.768,24			
25/02	000000	04048	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	200,00	58.546,76		426.568,24			
25/02	000000	04052	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	600,00	59.146,76		425.968,24			
25/02	000000	04055	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/CONSUMO	600,00	59.746,76		425.368,24			
20/03	E00887	04903	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS PARA TIVIDADES PEDAGOGICAS RESERVA 551 V.02	167.091,94	226.838,70		258.276,30			
25/03	000000	05107	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA CEI 51 RUBE NS VIEIRA (R.830/829)	400,00	227.238,70		257.876,30			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00	
2019		5 1184		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/03	000000	05120	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA CEI 25 JORG E F.SCHREPEL (R.830/829)	600,00	227.838,70		257.276,30
25/03	000000	05133	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 41 ANTONIO FRATTI (R.830/829)	200,00	228.038,70		257.076,30
25/03	000000	05160	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 11 DONA TERCILIA F.(R.830/829)	200,00	228.238,70		256.876,30
25/03	000000	05222	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 13 ALUISIO DE ALMEIDA (R.830/829)	600,00	228.838,70		256.276,30
25/03	000000	05226	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 40 D.DU ZOLINA B.PAGLIATO (R.830/829)	600,00	229.438,70		255.676,30
25/03	000000	05229	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 54 SONIA AP.MACHADO (R.830/829)	600,00	230.038,70		255.076,30
25/03	000000	05234	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 113 (R.830/829)	600,00	230.638,70		254.476,30
25/03	000000	05236	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 18 MIGUEL CHEDA (R.830/829)	400,00	231.038,70		254.076,30
25/03	000000	05240	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 21 AURELIANO RODRIGUES (R.830/829)	200,00	231.238,70		253.876,30
25/03	000000	05245	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 109 BENEDITO PAGLIATO (R.830/829)	400,00	231.638,70		253.476,30
25/03	000000	05249	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 14 ENG. CARLOS R.MENDES (R.830/829)	500,00	232.138,70		252.976,30
25/03	000000	05255	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 77 P.OLGA T.LARA (R.830/829)	200,00	232.338,70		252.776,30
25/03	000000	05257	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 02 P.MARINA GROSHMANN (R.830/829)	600,00	232.938,70		252.176,30
25/03	000000	05260	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 16 P.BEATRIZ M.L. (R.830/829)	500,00	233.438,70		251.676,30
25/03	000000	05262	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 66 FRATERNIDADE F.CRUZEIRO (R.830/829)	200,00	233.638,70		251.476,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00			
2019	6 1185	Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao		
25/03	000000	05266	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 28 RAUL DINEIA E.MACHADO (R.830/829)	400,00	234.038,70	251.076,30		
25/03	000000	05268	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 45 DIVA F.CORDEIRO (R.830/829)	600,00	234.638,70	250.476,30		
25/03	000000	05270	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 52 OLGA C.FORNAZIEIRO (R.830/829)	600,00	235.238,70	249.876,30		
25/03	000000	05273	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 26 LUIZ DE SANCTIS (R.830/829)	200,00	235.438,70	249.676,30		
25/03	000000	05275	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 47 BETT Y S.OLIVEIRA (R.830/829)	200,00	235.638,70	249.476,30		
25/03	000000	05305	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 39 SHA'AR HANEGEV (R.830/829)	400,00	236.038,70	249.076,30		
25/03	000000	05307	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU/PRE ESCOLA CEI 31 VICTORIA H.SAYEG (R.830/829)	800,00	236.838,70	248.276,30		
25/03	000000	05309	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 60 ANNA RUSCONI (R.830/829)	500,00	237.338,70	247.776,30		
25/03	000000	05311	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 79 P.JOAO TORTELLO (R.830/829)	400,00	237.738,70	247.376,30		
25/03	000000	05313	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 7 FRANCISCA M.P.SILVA (R.830/829)	200,00	237.938,70	247.176,30		
25/03	000000	05315	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 64 JOANA S.SOLA (R.830/829)	200,00	238.138,70	246.976,30		
25/03	000000	05318	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 84 OSMAR DE ALMEIDA (R.830/829)	300,00	238.438,70	246.676,30		
25/03	000000	05321	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 36 D.ABNEY M.CARNEIRO (R.830/829)	500,00	238.938,70	246.176,30		
25/03	000000	05324	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA EM NORMA J.DALL'ARA (R.830/829)	800,00	239.738,70	245.376,30		
25/03	000000	05326	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 43 P.VERA L.MOMESSO (R.830/829)	200,00	239.938,70	245.176,30		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00
		Orgao: 10				
2019	7	1186	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00
			Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	000000	05328	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 110 MARIA L.CAMPOLIM (R.830/829)	600,00	240.538,70	244.576,30
25/03	000000	05330	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 53 BENJAMIN F.GRIZZI (R.830/829)	130,00	240.668,70	244.446,30
25/03	000000	05334	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 08 P.MESSIAS R.N.CUNHA (R.830/829)	400,00	241.068,70	244.046,30
25/03	000000	05336	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 112 IZABEL S.PEREIRA (R.830/829)	400,00	241.468,70	243.646,30
22/04	000000	06348	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	241.868,70	243.246,30
22/04	000000	06350	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	242.268,70	242.846,30
22/04	000000	06352	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	600,00	242.868,70	242.246,30
22/04	000000	06354	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	243.268,70	241.846,30
22/04	000000	06356	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	200,00	243.468,70	241.646,30
22/04	000000	06358	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	600,00	244.068,70	241.046,30
22/04	000000	06360	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	800,00	244.868,70	240.246,30
22/04	000000	06362	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	245.268,70	239.846,30
22/04	000000	06364	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	600,00	245.868,70	239.246,30
22/04	000000	06367	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	246.268,70	238.846,30
22/04	000000	06369	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	246.668,70	238.446,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final:	365.203,00
2019	8 1187	Unid. Orc.: 04				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
22/04	000000	06371	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	200,00	246.868,70
22/04	000000	06373	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	500,00	247.368,70
22/04	000000	06375	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	247.768,70
22/04	000000	06378	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	500,00	248.268,70
22/04	000000	06381	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	600,00	248.868,70
22/04	000000	06385	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	249.268,70
22/04	000000	06388	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	200,00	249.468,70
22/04	000000	06390	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	249.868,70
22/04	000000	06392	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	200,00	250.068,70
22/04	000000	06394	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	250.468,70
22/04	000000	06396	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	250.868,70
22/04	000000	06398	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	600,00	251.468,70
22/04	000000	06400	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	500,00	251.968,70
22/04	000000	06402	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	200,00	252.168,70
22/04	000000	06404	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	200,00	252.368,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00			
2019	91188	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
22/04	000000	06406	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	252.768,70	232.346,30	
22/04	000000	06408	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	800,00	253.568,70	231.546,30	
22/04	000000	06410	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	253.968,70	231.146,30	
22/04	000000	06412	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	200,00	254.168,70	230.946,30	
22/04	000000	06414	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	300,00	254.468,70	230.646,30	
22/04	000000	06416	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	500,00	254.968,70	230.146,30	
22/04	000000	06418	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	800,00	255.768,70	229.346,30	
22/04	000000	06420	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	300,00	256.068,70	229.046,30	
22/04	000000	06422	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	680,00	256.748,70	228.366,30	
22/04	000000	06424	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	130,00	256.878,70	228.236,30	
22/04	000000	06426	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	257.278,70	227.836,30	
22/04	000000	06428	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	257.678,70	227.436,30	
22/04	000000	06430	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 830)	400,00	258.078,70	227.036,30	
16/05	000000	07521	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	258.478,70	226.636,30	
16/05	000000	07531	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)	600,00	259.078,70	226.036,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00	
2019	10	1189	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
16/05	000000	07545	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)	800,00	259.878,70
16/05	000000	07549	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)	200,00	260.078,70
16/05	000000	07551	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)	200,00	260.278,70
16/05	000000	07553	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	260.878,70
16/05	000000	07555	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	261.478,70
16/05	000000	07557	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	300,00	261.778,70
16/05	000000	07559	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	262.378,70
16/05	000000	07561	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	262.778,70
16/05	000000	07563	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	263.178,70
16/05	000000	07565	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	500,00	263.678,70
16/05	000000	07567	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	500,00	264.178,70
16/05	000000	07592	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	264.578,70
16/05	000000	07599	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	265.178,70
16/05	000000	07609	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	265.578,70
16/05	000000	07646	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	500,00	266.078,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00	
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00	
2019	11	1190	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/05	000000	07650	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	266.478,70		218.636,30
16/05	000000	07653	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	200,00	266.678,70		218.436,30
16/05	000000	07655	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	267.278,70		217.836,30
16/05	000000	07657	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	700,00	267.978,70		217.136,30
16/05	000000	07659	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	268.378,70		216.736,30
16/05	000000	07661	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	200,00	268.578,70		216.536,30
16/05	000000	07663	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	200,00	268.778,70		216.336,30
16/05	000000	07665	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	269.178,70		215.936,30
16/05	000000	07667	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	800,00	269.978,70		215.136,30
16/05	000000	07669	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	200,00	270.178,70		214.936,30
16/05	000000	07672	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	300,00	270.478,70		214.636,30
16/05	000000	07704	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	500,00	270.978,70		214.136,30
16/05	000000	07707	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	800,00	271.778,70		213.336,30
16/05	000000	07710	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	272.378,70		212.736,30
16/05	000000	07713	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	150,00	272.528,70		212.586,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00		
2019		12	1191	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
16/05	000000	07715	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00		272.928,70	212.186,30	
16/05	000000	07717	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	200,00		273.128,70	211.986,30	
16/05	000000	07720	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00		273.728,70	211.386,30	
19/06	000000	08729	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	400,00		274.128,70	210.986,30	
19/06	000000	08731	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	400,00		274.528,70	210.586,30	
19/06	000000	08734	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	800,00		275.328,70	209.786,30	
19/06	000000	08737	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	200,00		275.528,70	209.586,30	
19/06	000000	08740	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	600,00		276.128,70	208.986,30	
19/06	000000	08742	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	600,00		276.728,70	208.386,30	
19/06	000000	08748	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	600,00		277.328,70	207.786,30	
19/06	000000	08752	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	200,00		277.528,70	207.586,30	
19/06	000000	08754	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	200,00		277.728,70	207.386,30	
19/06	000000	08756	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	500,00		278.228,70	206.886,30	
19/06	000000	08759	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	400,00		278.628,70	206.486,30	
19/06	000000	08763	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	400,00		279.028,70	206.086,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	219.746,00			
		Orgao: 10								
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012		Final	365.203,00			
		Unid. Desp: 00								
2019	13	1192								

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	000000	08766	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	200,00	279.228,70	205.886,30
19/06	000000	08771	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	600,00	279.828,70	205.286,30
19/06	000000	08775	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	200,00	280.028,70	205.086,30
19/06	000000	08778	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	200,00	280.228,70	204.886,30
19/06	000000	08780	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	600,00	280.828,70	204.286,30
19/06	000000	08783	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	800,00	281.628,70	203.486,30
19/06	000000	08785	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	200,00	281.828,70	203.286,30
19/06	000000	08788	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	200,00	282.028,70	203.086,30
19/06	000000	08790	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	400,00	282.428,70	202.686,30
19/06	000000	08793	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	200,00	282.628,70	202.486,30
19/06	000000	08797	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	300,00	282.928,70	202.186,30
19/06	000000	08799	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	500,00	283.428,70	201.686,30
19/06	000000	08802	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	800,00	284.228,70	200.886,30
19/06	000000	08822	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	200,00	284.428,70	200.686,30
19/06	000000	08824	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	150,00	284.578,70	200.536,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00	
2019	14	1193	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	000000	08826	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.830	400,00	284.978,70	200.136,30
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01083/2019	-40.000,00	284.978,70	160.136,30
25/07	000000	10413	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	285.378,70	159.736,30
25/07	000000	10415	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	285.778,70	159.336,30
25/07	000000	10417	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	600,00	286.378,70	158.736,30
25/07	000000	10419	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	286.578,70	158.536,30
25/07	000000	10421	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	286.778,70	158.336,30
25/07	000000	10423	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	600,00	287.378,70	157.736,30
25/07	000000	10427	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	300,00	287.678,70	157.436,30
25/07	000000	10431	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	600,00	288.278,70	156.836,30
25/07	000000	10433	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	288.478,70	156.636,30
25/07	000000	10435	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	288.878,70	156.236,30
25/07	000000	10437	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	289.078,70	156.036,30
25/07	000000	10440	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	289.278,70	155.836,30
25/07	000000	10442	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	600,00	289.878,70	155.236,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	219.746,00		
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012		Final	365.203,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	15	1194							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
25/07	000000	10457	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	290.278,70
25/07	000000	10460	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	500,00	290.778,70
25/07	000000	10463	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	290.978,70
25/07	000000	10465	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	291.178,70
25/07	000000	10467	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	600,00	291.778,70
25/07	000000	10469	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	800,00	292.578,70
25/07	000000	10471	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	292.978,70
25/07	000000	10473	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	293.178,70
25/07	000000	10475	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	293.378,70
25/07	000000	10479	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	293.778,70
25/07	000000	10482	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	293.978,70
25/07	000000	10485	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	300,00	294.278,70
25/07	000000	10488	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	500,00	294.778,70
25/07	000000	10490	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	800,00	295.578,70
25/07	000000	10493	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	295.778,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00	
	2019			Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	000000	10496	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	150,00	295.928,70	149.186,30
25/07	000000	10498	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	296.328,70	148.786,30
25/07	000000	10501	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	296.528,70	148.586,30
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01245/2019	31.000,00	296.528,70	179.586,30
26/08	000000	12101	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	296.928,70	179.186,30
26/08	000000	12105	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	297.328,70	178.786,30
26/08	000000	12136	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	297.528,70	178.586,30
26/08	000000	12138	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	297.728,70	178.386,30
26/08	000000	12140	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	600,00	298.328,70	177.786,30
26/08	000000	12142	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	298.728,70	177.386,30
26/08	000000	12144	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	600,00	299.328,70	176.786,30
26/08	000000	12146	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	299.528,70	176.586,30
26/08	000000	12148	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	299.928,70	176.186,30
26/08	000000	12150	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	300,00	300.228,70	175.886,30
26/08	000000	12152	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	300.628,70	175.486,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00	
2019	17	1196	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/08	000000	12154	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	301.028,70		175.086,30
26/08	000000	12156	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	301.228,70		174.886,30
26/08	000000	12158	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	301.628,70		174.486,30
27/08	000000	12136	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	EST.P/ADEQUACAO FORMA DE LIBERACAO	-200,00	301.428,70		174.686,30
27/08	000000	12162	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	301.628,70		174.486,30
27/08	000000	12167	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	500,00	302.128,70		173.986,30
27/08	000000	12170	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	302.328,70		173.786,30
27/08	000000	12172	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	302.528,70		173.586,30
27/08	000000	12176	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	302.728,70		173.386,30
27/08	000000	12180	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	600,00	303.328,70		172.786,30
27/08	000000	12187	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	800,00	304.128,70		171.986,30
27/08	000000	12191	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	304.528,70		171.586,30
27/08	000000	12193	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	304.728,70		171.386,30
27/08	000000	12197	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	700,00	305.428,70		170.686,30
27/08	000000	12200	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	305.628,70		170.486,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00	
2019		18 1197		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao	
27/08	000000	12204	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	400,00	306.028,70	170.086,30	
27/08	000000	12208	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	600,00	306.628,70	169.486,30	
27/08	000000	12213	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	306.828,70	169.286,30	
27/08	000000	12215	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	307.028,70	169.086,30	
27/08	000000	12217	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	300,00	307.328,70	168.786,30	
27/08	000000	12221	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	500,00	307.828,70	168.286,30	
27/08	000000	12223	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	800,00	308.628,70	167.486,30	
27/08	000000	12225	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	308.828,70	167.286,30	
27/08	000000	12227	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	150,00	308.978,70	167.136,30	
27/08	000000	12231	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	309.178,70	166.936,30	
27/08	000000	12235	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	309.378,70	166.736,30	
27/08	000000	12248	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830	200,00	309.578,70	166.536,30	
02/09	E01161	01694	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	ESTORNO SOLICIT.P/SELC CPL 1161/17 VL.03 FLS.80 E 114	-0,04	309.578,66	166.536,34	
02/09	E01161	01696	RICARDO GONCALVES ITAPIRA	48774	ESTORNO SOLICIT.P/SELC CPL 1161/17 VL.03 FLS.82 E 114	-0,38	309.578,28	166.536,72	
04/09	000000	12152	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	EST.PEDIDO SEDU/UBIRACI FURTO CARTAO BB	-400,00	309.178,28	166.936,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00	
2019		19	1198	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
04/09	000000	12622	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.830		400,00	309.578,28	166.536,72
19/09	000000	13153	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		400,00	309.978,28	166.136,72
19/09	017125	13155	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		500,00	310.478,28	165.636,72
19/09	000000	13157	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		600,00	311.078,28	165.036,72
19/09	000000	13161	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		200,00	311.278,28	164.836,72
19/09	000000	13163	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		200,00	311.478,28	164.636,72
19/09	000000	13166	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		400,00	311.878,28	164.236,72
19/09	000000	13168	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		600,00	312.478,28	163.636,72
19/09	000000	13171	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		200,00	312.678,28	163.436,72
19/09	000000	13173	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		400,00	313.078,28	163.036,72
19/09	000000	13175	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		400,00	313.478,28	162.636,72
19/09	000000	13177	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		400,00	313.878,28	162.236,72
19/09	000000	13179	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		300,00	314.178,28	161.936,72
19/09	000000	13181	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		200,00	314.378,28	161.736,72
19/09	000000	13184	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830		450,00	314.828,28	161.286,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	219.746,00		
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012		Final:	365.203,00		
2019	20	1199	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
19/09	000000	13186	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00	315.028,28
19/09	000000	13188	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	400,00	315.428,28
19/09	000000	13192	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00	315.628,28
19/09	000000	13194	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	500,00	316.128,28
19/09	000000	13196	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00	316.328,28
19/09	000000	13198	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00	316.528,28
19/09	000000	13200	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00	316.728,28
19/09	000000	13202	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	600,00	317.328,28
19/09	000000	13210	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	800,00	318.128,28
19/09	000000	13212	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	600,00	318.728,28
19/09	000000	13214	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00	318.928,28
19/09	000000	13216	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	700,00	319.628,28
19/09	000000	13218	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00	319.828,28
19/09	000000	13220	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	400,00	320.228,28
19/09	000000	13222	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	800,00	321.028,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00	
2019	21	1200	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
19/09	000000	13224	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00	321.228,28
19/09	000000	13227	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	300,00	321.528,28
19/09	000000	13229	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	500,00	322.028,28
19/09	003294	13231	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	800,00	322.828,28
19/09	000000	13233	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00	323.028,28
19/09	000000	13235	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00	323.228,28
19/09	000000	13237	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	200,00	323.428,28
19/09	000000	13239	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	400,00	323.828,28
19/09	000000	13241	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.830	400,00	324.228,28
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01438/2019	-19.000,00	324.228,28
26/09	E00481	13668	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/2018 PRORROG.AQUIS.SULFITE P/SEC RET.ESCOLAS FLS.264 A 266 V.02 RES.3905	26.539,62	350.767,90
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01555/2019	14.000,00	350.767,90
17/10	000000	14309	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4492	400,00	351.167,90
17/10	017125	14311	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4492	500,00	351.667,90
17/10	000000	14313	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	800,00	352.467,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	219.746,00		
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012		Final	365.203,00		
		Unid. Orc.: 04							
2019	22	1201	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
17/10	000000	14315	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4492	200,00	352.667,90
17/10	000000	14317	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4492	200,00	352.867,90
17/10	000000	14319	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	400,00	353.267,90
17/10	000000	14321	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	600,00	353.867,90
17/10	000000	14323	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	600,00	354.467,90
17/10	000000	14325	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	400,00	354.867,90
17/10	000000	14327	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	400,00	355.267,90
17/10	000000	14329	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4492	200,00	355.467,90
17/10	000000	14331	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	300,00	355.767,90
17/10	000000	14335	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	200,00	355.967,90
17/10	000000	14337	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	200,00	356.167,90
17/10	000000	14340	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	400,00	356.567,90
17/10	000000	14343	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	500,00	357.067,90
17/10	000000	14345	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	200,00	357.267,90
17/10	000000	14347	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	200,00	357.467,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	219.746,00		
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012		Final	365.203,00		
2019	23	1202	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10	000000	14349	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	300,00	357.767,90	113.347,10
17/10	000000	14351	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	800,00	358.567,90	112.547,10
17/10	000000	14353	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	500,00	359.067,90	112.047,10
17/10	000000	14355	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	200,00	359.267,90	111.847,10
17/10	000000	14357	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	700,00	359.967,90	111.147,10
17/10	000000	14359	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	200,00	360.167,90	110.947,10
17/10	000000	14361	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	400,00	360.567,90	110.547,10
17/10	000000	14363	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	800,00	361.367,90	109.747,10
17/10	000000	14365	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	200,00	361.567,90	109.547,10
17/10	000000	14368	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	300,00	361.867,90	109.247,10
17/10	000000	14370	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	500,00	362.367,90	108.747,10
17/10	000000	14372	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	500,00	362.867,90	108.247,10
17/10	000000	14374	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	600,00	363.467,90	107.647,10
17/10	000000	14376	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	200,00	363.667,90	107.447,10
17/10	000000	14378	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491	200,00	363.867,90	107.247,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	219.746,00
2019			24	1203	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	365.203,00
					Unid. Orc.: 04				
					Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10	000000	14380	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4491		400,00	364.267,90	106.847,10
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25306/2019		-57.000,00	364.267,90	49.847,10
13/11	004032	15996	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.4818		600,00	364.867,90	49.247,10
13/11	004032	15996	LEANDRO LOPES DOS SANTOS	45069	ESTORNO P/AJUSTE DE CODIGO DE FORNECEDOR		-600,00	364.267,90	49.847,10
13/11	000000	15999	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.4818		600,00	364.867,90	49.247,10
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25320/2019		-48.912,00	364.867,90	335,10
31/12	E00481	13668	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-6.912,42	357.955,48	7.247,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29		
2019		1 1204	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	696.773,77		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
							0,00		6.874.242,29
02/01	G00029	00211	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	DEDETIZACAO UNIDADES ESCOLARES VOL.003	2.065,01	2.065,01		6.872.177,28
02/01	G00029	00212	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	DEDETIZACAO UNIDADES ESCOLARES (REMANESC ENTE EXERC.2019)VOL.003	11.571,01	13.636,02		6.860.606,27
02/01	E01527	01331	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(SERV.MANUTENCAO)LAVADORAS/SECADORAS ESC OLAS TERMO PRORROG.PAG.1776 VOL.08	13.894,18	27.530,20		6.846.712,09
02/01	E01527	01475	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	(SERV.MANUTENCAO)LAVADORAS/SECADORAS ESC OLAS TERMO PRORROG.PAG.1776 VOL.08	8.447,09	35.977,29		6.838.265,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00003/2019	-2.855.000,00	35.977,29		3.983.265,00
14/01	017292	01669	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOCACAO DE IMOVEL P/ CEI 64 - SEDU / R. ONSTANTINO SPANGHERO, 60 (JAN-MAR/ 19)	17.502,36	53.479,65		3.965.762,64
14/01	020086	01670	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	LOCACAO DE IMOVEL P/ CEI 25 - SEDU / R. CHECOSLOVAQUIA, 283/303 (JAN-DEZ/ 2019)	126.000,00	179.479,65		3.839.762,64
16/01	S00690	01774	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	PROJ./IMPL. RFID PATRIMONIO MOBILIARIOS OL.002	90.987,31	270.466,96		3.748.775,33
18/01	020086	01670	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	REGULARIZACAO DE DOTACAO	-126.000,00	144.466,96		3.874.775,33
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00195/2019	-6.000,00	144.466,96		3.868.775,33
24/01	S00690	02232	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	RFID P/CONTROLE PATRIMONIAL-SEDU-FLS.193	30.036,56	174.503,52		3.838.738,77
24/01	G00836	02320	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	CPL 836/2017 - ATA DE MANUTENCAO DE VENT ILADORES	1.530,60	176.034,12		3.837.208,17
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24526/2019	165.320,00	176.034,12		4.002.528,17
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24528/2019	-3.156.166,00	176.034,12		846.362,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
2019	21205						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No DiaAte a Data	Saldo da Dotacao
29/01	000000	02646	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA(CEI-51)	600,00176.634,12	845.762,17
29/01	000000	02648	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-44)	200,00176.834,12	845.562,17
29/01	000000	02651	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-11)	800,00177.634,12	844.762,17
29/01	000000	02654	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-40)	400,00178.034,12	844.362,17
29/01	000000	02656	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-54)	500,00178.534,12	843.862,17
29/01	000000	02658	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-113)	600,00179.134,12	843.262,17
29/01	000000	02660	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-21)	800,00179.934,12	842.462,17
29/01	000000	02662	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-77)	600,00180.534,12	841.862,17
29/01	000000	02664	EDILEINE REGINA RODRIGUES DIAS	28878	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-16)	500,00181.034,12	841.362,17
29/01	000000	02666	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-02)	400,00181.434,12	840.962,17
29/01	000000	02667	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-22)	1.000,00182.434,12	839.962,17
29/01	000000	02669	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-89)	600,00183.034,12	839.362,17
29/01	000000	02671	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-99)	500,00183.534,12	838.862,17
29/01	000000	02673	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-26)	600,00184.134,12	838.262,17
29/01	000000	02676	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-39)	600,00184.734,12	837.662,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
2019		3 1206		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	000000	02679	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-60)		500,00	185.234,12	837.162,17
29/01	000000	02681	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-64)		800,00	186.034,12	836.362,17
29/01	000000	02683	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-84)		500,00	186.534,12	835.862,17
29/01	000000	02685	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-43)		500,00	187.034,12	835.362,17
29/01	000000	02687	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-53)		700,00	187.734,12	834.662,17
29/01	000000	02689	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU-PRE-ESCOLA (CEI-10)		600,00	188.334,12	834.062,17
13/02	S01084	03438	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ADMINISTRACAO/PROGRAMAS/ESTAGIO P/UNID.E NSINO INFANTIL/PRE-ESCOLA VOL.02.PAG.15.		130.009,62	318.343,74	704.052,55
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24610/2019		-117.472,55	318.343,74	586.580,00
19/02	S00061	03618	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SC 131/2019 - DESCUPINIZACAO NO CEI 50 C L 61/19 RESERVA 1135 FL.52		1.999,00	320.342,74	584.581,00
25/02	000000	03936	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		600,00	320.942,74	583.981,00
25/02	000000	03938	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		400,00	321.342,74	583.581,00
25/02	000000	03940	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		200,00	321.542,74	583.381,00
25/02	000000	03943	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		800,00	322.342,74	582.581,00
25/02	000000	03945	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		800,00	323.142,74	581.781,00
25/02	000000	03949	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO		400,00	323.542,74	581.381,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
2019		4 1207		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	696.773,77	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/02	000000	03953	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	400,00	323.942,74		580.981,00
25/02	000000	03956	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	600,00	324.542,74		580.381,00
25/02	000000	03960	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	600,00	325.142,74		579.781,00
25/02	000000	03965	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	500,00	325.642,74		579.281,00
25/02	000000	03967	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	600,00	326.242,74		578.681,00
25/02	000000	03970	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	350,00	326.592,74		578.331,00
25/02	000000	03977	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	400,00	326.992,74		577.931,00
25/02	000000	03984	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	400,00	327.392,74		577.531,00
25/02	000000	03988	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	1.000,00	328.392,74		576.531,00
25/02	000000	03993	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	500,00	328.892,74		576.031,00
25/02	000000	03998	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	700,00	329.592,74		575.331,00
25/02	000000	04004	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	600,00	330.192,74		574.731,00
25/02	000000	04007	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	600,00	330.792,74		574.131,00
25/02	000000	04013	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	500,00	331.292,74		573.631,00
25/02	000000	04018	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	800,00	332.092,74		572.831,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
2019		5 1208		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
25/02	000000	04019	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	1.000,00	333.092,74		571.831,00
25/02	000000	04025	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	600,00	333.692,74		571.231,00
25/02	000000	04028	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	500,00	334.192,74		570.731,00
25/02	000000	04032	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	200,00	334.392,74		570.531,00
25/02	000000	04035	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	1.000,00	335.392,74		569.531,00
25/02	000000	04037	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	800,00	336.192,74		568.731,00
25/02	000000	04039	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	700,00	336.892,74		568.031,00
25/02	000000	04041	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	500,00	337.392,74		567.531,00
25/02	000000	04044	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	500,00	337.892,74		567.031,00
25/02	000000	04046	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	300,00	338.192,74		566.731,00
25/02	000000	04050	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	800,00	338.992,74		565.931,00
25/02	000000	04053	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	400,00	339.392,74		565.531,00
25/02	000000	04057	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO/INFANTIL/PRE-ESCOLA/SERVICO	400,00	339.792,74		565.131,00
11/03	S00094	04391	GRAFICA CESARIO LANGE LTDA	50565	SERVICOS GRAFICOS DE IMPRESSAO DAS FICHA S DE AVALIACAO FADAS/RES.535 PAG.66.	1.595,50	341.388,24		563.535,50
21/03	S00690	01774	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	ESTORNO POR SOLICITACAO SELC CONF.FL.240 CPL 690/17 VOL.02	-29.159,83	312.228,41		592.695,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
2019		6 1209		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/03	S00690	02232	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	ESTORNO POR SOLICITACAO SELC CONF.FL.240 CPL 690/17 VOL.02	-30.036,56	282.191,85		622.731,89
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00485/2019	372.000,00	282.191,85		994.731,89
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00671/2019		-372.000,00	282.191,85		622.731,89
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24671/2019	-5.285,00	282.191,85		617.446,89
25/03	000000	05112	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA CEI 51 RUBE NS VIEIRA (R.830/829)	600,00	282.791,85		616.846,89
25/03	000000	05121	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA CEI 25 JORG E F.SHREPEL (R.830/829)	400,00	283.191,85		616.446,89
25/03	000000	05137	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 41 ANTO NIO FRATTI (R.830/829)	800,00	283.991,85		615.646,89
25/03	000000	05162	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 11 DONA TERCILIA F.(R.830/829)	800,00	284.791,85		614.846,89
25/03	000000	05224	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 13 ALUI SIO DE ALMEIDA (R.830/829)	400,00	285.191,85		614.446,89
25/03	000000	05228	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 40 D.DU ZOLINA B.PAGLIATO (R.830/829)	400,00	285.591,85		614.046,89
25/03	000000	05231	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 54 SONI A AP.MACHADO (R.830/829)	400,00	285.991,85		613.646,89
25/03	000000	05235	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 113 (R.830/829)	400,00	286.391,85		613.246,89
25/03	000000	05238	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 18 MIGU EL CHEDA (R.830/829)	600,00	286.991,85		612.646,89
25/03	000000	05242	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 21 AURE LIANO RODRIGUES (R.830/829)	800,00	287.791,85		611.846,89
25/03	000000	05246	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 109 BEN EDICTO PAGLIATO (R.830/829)	600,00	288.391,85		611.246,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	696.773,77
2019	7	1210	Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/03	000000	05251	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 14 ENG. CARLOS R.MENDES (R.830/829)	500,00	288.891,85		610.746,89
25/03	000000	05256	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 77 P.OL GA T.LARA (R.830/829)	800,00	289.691,85		609.946,89
25/03	000000	05258	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL	15342	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 02 P.MA RINA GROSHMANN (R.830/829)	400,00	290.091,85		609.546,89
25/03	000000	05259	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 22 DR.V ICTOR PEDROSO (R.829)	1.000,00	291.091,85		608.546,89
25/03	000000	05261	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 16 P.BE ATRIZ M.L. (R.830/829)	500,00	291.591,85		608.046,89
25/03	000000	05265	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 66 FRAT ERNIDADE F.CRUZEIRO (R.830/829)	800,00	292.391,85		607.246,89
25/03	000000	05267	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM	22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 28 RAUL DINEIA E.MACHADO (R.830/829)	600,00	292.991,85		606.646,89
25/03	000000	05269	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 45 DIVA F.CORDEIRO (R.830/829)	400,00	293.391,85		606.246,89
25/03	000000	05271	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 52 OLGA C.FORNAZIEIRO (R.830/829)	400,00	293.791,85		605.846,89
25/03	000000	05274	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 26 LUIZ DE SANCTIS (R.830/829)	800,00	294.591,85		605.046,89
25/03	000000	05277	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 47 P.BE TTY S.OLIVEIRA (R.830/829)	800,00	295.391,85		604.246,89
25/03	000000	05306	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 39 SHA' AR HANEGEV (R.830/829)	600,00	295.991,85		603.646,89
25/03	000000	05308	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 31 VICT ORIA H.SAYEG (R.830/829)	200,00	296.191,85		603.446,89
25/03	000000	05310	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 60 ANNA RUSCONI (R.830/829)	500,00	296.691,85		602.946,89
25/03	000000	05312	PATRICIA BANIETTI ROSA	18649	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 79 P.JO AO TORTELLO (R.830/829)	600,00	297.291,85		602.346,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29			
2019	8 1211	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/03	000000	05314	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 7 FRANCISCA M.P.SILVA (R.830/829)	800,00	298.091,85		601.546,89
25/03	000000	05316	PETULA RAMANAUSKAS SANTORUM E SILVA	22183	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 64 JOANA S.SOLA (R.830/829)	800,00	298.891,85		600.746,89
25/03	000000	05319	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 84 OSMAR DE ALMEIDA (R.830/829)	700,00	299.591,85		600.046,89
25/03	000000	05323	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 36 D.ABNEY M.CARNEIRO (R.830/829)	500,00	300.091,85		599.546,89
25/03	000000	05325	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA EM NORMA J.DALL'ARA (R.830/829)	200,00	300.291,85		599.346,89
25/03	000000	05327	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 43 P.VERA L.MOMESSO (R.830/829)	800,00	301.091,85		598.546,89
25/03	000000	05329	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 110 MARIA L.CAMPOLIM (R.830/829)	400,00	301.491,85		598.146,89
25/03	000000	05331	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 53 BENJAMIN F.GRIZZI (R.830/829)	870,00	302.361,85		597.276,89
25/03	000000	05335	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 08 P.MESSIAS R.N.CUNHA (R.830/829)	600,00	302.961,85		596.676,89
25/03	000000	05337	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA CEI 112 IZABEL S.PEREIRA (R.830/829)	600,00	303.561,85		596.076,89
28/03	600610	05503	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCAC.EQUIP.SOM P/EVENTO CAPACIT.SIST.SESI DE ENSINO RES.1905 V.5 F.1516	33.572,00	337.133,85		562.504,89
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00519/2019	-23.300,00	337.133,85		539.204,89
22/04	000000	06349	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	337.733,85		538.604,89
22/04	000000	06351	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	338.333,85		538.004,89
22/04	000000	06353	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	400,00	338.733,85		537.604,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	696.773,77
2019	9	1212	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
22/04	000000	06355	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	339.333,85
22/04	000000	06357	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	800,00	340.133,85
22/04	000000	06359	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	400,00	340.533,85
22/04	000000	06361	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	200,00	340.733,85
22/04	000000	06363	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	341.333,85
22/04	000000	06365	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	400,00	341.733,85
22/04	000000	06368	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	342.333,85
22/04	000000	06370	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	342.933,85
22/04	000000	06372	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	800,00	343.733,85
22/04	000000	06374	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	500,00	344.233,85
22/04	000000	06376	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	344.833,85
22/04	000000	06379	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	500,00	345.333,85
22/04	000000	06383	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	400,00	345.733,85
22/04	000000	06386	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	346.333,85
22/04	000000	06387	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	1.000,00	347.333,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
2019		10	1213	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	000000	06389	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI		24746	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	800,00	348.133,85	528.204,89
22/04	000000	06391	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA		29707	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	348.733,85	527.604,89
22/04	000000	06393	IZAURA MENDES ROSA		14831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	800,00	349.533,85	526.804,89
22/04	000000	06395	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO		22139	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	350.133,85	526.204,89
22/04	000000	06397	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES		28874	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	350.733,85	525.604,89
22/04	000000	06399	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES		14165	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	400,00	351.133,85	525.204,89
22/04	000000	06401	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO		32705	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	500,00	351.633,85	524.704,89
22/04	000000	06403	LUCIANE MANES DE MIRANDA		28849	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	800,00	352.433,85	523.904,89
22/04	000000	06405	MARCELINO DE ALMEIDA		24831	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	800,00	353.233,85	523.104,89
22/04	000000	06407	MARCELO CARVALHO VIEIRA		28876	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	353.833,85	522.504,89
22/04	000000	06409	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO		29079	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	200,00	354.033,85	522.304,89
22/04	000000	06411	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA		29619	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	354.633,85	521.704,89
22/04	000000	06413	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ		29080	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	800,00	355.433,85	520.904,89
22/04	000000	06415	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA		33755	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	700,00	356.133,85	520.204,89
22/04	000000	06417	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI		15680	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	500,00	356.633,85	519.704,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
2019		11 1214		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/04	000000	06419	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	200,00	356.833,85		519.504,89
22/04	000000	06421	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	700,00	357.533,85		518.804,89
22/04	000000	06423	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	320,00	357.853,85		518.484,89
22/04	000000	06425	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	870,00	358.723,85		517.614,89
22/04	000000	06427	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	359.323,85		517.014,89
22/04	000000	06429	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	359.923,85		516.414,89
22/04	000000	06431	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU - INFANTIL PRE-ESCOLA RESERVA 829)	600,00	360.523,85		515.814,89
16/05	000000	07526	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)	600,00	361.123,85		515.214,89
16/05	000000	07538	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)	400,00	361.523,85		514.814,89
16/05	000000	07548	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)	200,00	361.723,85		514.614,89
16/05	000000	07550	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)	800,00	362.523,85		513.814,89
16/05	000000	07552	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA (R.830/829)	800,00	363.323,85		513.014,89
16/05	000000	07554	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	363.723,85		512.614,89
16/05	000000	07556	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	364.123,85		512.214,89
16/05	000000	07558	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	700,00	364.823,85		511.514,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
	2019 12 1215			Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	000000	07560	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	365.223,85	511.114,89
16/05	000000	07562	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	365.823,85	510.514,89
16/05	000000	07564	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	366.423,85	509.914,89
16/05	000000	07566	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	500,00	366.923,85	509.414,89
16/05	000000	07568	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	500,00	367.423,85	508.914,89
16/05	000000	07596	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	368.023,85	508.314,89
16/05	000000	07604	EDNILSON CELESTINO FERREIRA	28873	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	368.423,85	507.914,89
16/05	000000	07613	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	369.023,85	507.314,89
16/05	000000	07627	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	1.000,00	370.023,85	506.314,89
16/05	000000	07647	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	500,00	370.523,85	505.814,89
16/05	000000	07648	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	1.000,00	371.523,85	504.814,89
16/05	000000	07652	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	372.123,85	504.214,89
16/05	000000	07654	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	800,00	372.923,85	503.414,89
16/05	000000	07656	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	373.323,85	503.014,89
16/05	000000	07658	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	300,00	373.623,85	502.714,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
2019	13	1216	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	000000	07660	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	374.223,85	502.114,89
16/05	000000	07662	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	800,00	375.023,85	501.314,89
16/05	000000	07664	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	800,00	375.823,85	500.514,89
16/05	000000	07666	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	376.423,85	499.914,89
16/05	000000	07668	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	200,00	376.623,85	499.714,89
16/05	000000	07670	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	800,00	377.423,85	498.914,89
16/05	000000	07671	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	1.000,00	378.423,85	497.914,89
16/05	000000	07673	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	700,00	379.123,85	497.214,89
16/05	000000	07705	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	500,00	379.623,85	496.714,89
16/05	000000	07709	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	200,00	379.823,85	496.514,89
16/05	000000	07711	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	380.223,85	496.114,89
16/05	000000	07714	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	850,00	381.073,85	495.264,89
16/05	000000	07716	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	600,00	381.673,85	494.664,89
16/05	000000	07718	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	800,00	382.473,85	493.864,89
16/05	000000	07722	THAIS BRAGATTO ARTEN	34717	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA(R.830/829)	400,00	382.873,85	493.464,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29		
2019		14	1217	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	696.773,77		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24844/2019	352.000,00	382.873,85	845.464,89	
23/05	T00605	07952	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	LIMPEZA DE RESERV.E CAIXA D'AGUA CONF.FL .320 CPL 605/2018 RESERVA 2650	77.724,52	460.598,37	767.740,37	
13/06	S01084	08494	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ADMINISTRACAO DE ESTAGIARIOS-CIEE CONF.F L.148 CPL 1084/2017 VOL 02 RESERVA 2966	168.240,00	628.838,37	599.500,37	
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24910/2019	-39.453,00	628.838,37	560.047,37	
19/06	000000	08730	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	600,00	629.438,37	559.447,37	
19/06	000000	08733	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	600,00	630.038,37	558.847,37	
19/06	000000	08735	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	200,00	630.238,37	558.647,37	
19/06	000000	08738	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	800,00	631.038,37	557.847,37	
19/06	000000	08741	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	400,00	631.438,37	557.447,37	
19/06	000000	08743	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	400,00	631.838,37	557.047,37	
19/06	000000	08749	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	400,00	632.238,37	556.647,37	
19/06	000000	08753	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	800,00	633.038,37	555.847,37	
19/06	000000	08755	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	800,00	633.838,37	555.047,37	
19/06	000000	08757	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	500,00	634.338,37	554.547,37	
19/06	000000	08760	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	600,00	634.938,37	553.947,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	6.874.242,29		
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012		Final	696.773,77		
		Unid. Desp: 00							
2019	15	1218							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	000000	08764	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	600,00	635.538,37	553.347,37
19/06	000000	08767	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	800,00	636.338,37	552.547,37
19/06	000000	08772	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	400,00	636.738,37	552.147,37
19/06	000000	08773	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	1.000,00	637.738,37	551.147,37
19/06	000000	08777	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	800,00	638.538,37	550.347,37
19/06	000000	08779	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	800,00	639.338,37	549.547,37
19/06	000000	08781	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	400,00	639.738,37	549.147,37
19/06	000000	08784	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	200,00	639.938,37	548.947,37
19/06	000000	08786	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	800,00	640.738,37	548.147,37
19/06	000000	08789	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	800,00	641.538,37	547.347,37
19/06	000000	08791	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	600,00	642.138,37	546.747,37
19/06	000000	08794	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	800,00	642.938,37	545.947,37
19/06	000000	08796	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	1.000,00	643.938,37	544.947,37
19/06	000000	08798	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	700,00	644.638,37	544.247,37
19/06	000000	08801	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	500,00	645.138,37	543.747,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
2019		16 1219		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	000000	08804	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	200,00		645.338,37	543.547,37
19/06	000000	08823	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	800,00		646.138,37	542.747,37
19/06	000000	08825	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	850,00		646.988,37	541.897,37
19/06	000000	08827	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU/PRE-ESCOLA R.829	600,00		647.588,37	541.297,37
25/07	000000	10414	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R. 829	600,00		648.188,37	540.697,37
25/07	000000	10416	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00		648.788,37	540.097,37
25/07	000000	10418	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	400,00		649.188,37	539.697,37
25/07	000000	10420	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		649.988,37	538.897,37
25/07	000000	10422	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		650.788,37	538.097,37
25/07	000000	10424	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	400,00		651.188,37	537.697,37
25/07	000000	10429	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	700,00		651.888,37	536.997,37
25/07	000000	10432	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	400,00		652.288,37	536.597,37
25/07	000000	10434	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		653.088,37	535.797,37
25/07	000000	10436	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00		653.688,37	535.197,37
25/07	000000	10438	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		654.488,37	534.397,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
2019	17	1220	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/07	000000	10441	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	655.288,37	533.597,37
25/07	000000	10447	DORCAS THEODORO DOS SANTOS ALVES	22092	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	400,00	655.688,37	533.197,37
25/07	000000	10458	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	656.288,37	532.597,37
25/07	000000	10459	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	1.000,00	657.288,37	531.597,37
25/07	000000	10461	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	500,00	657.788,37	531.097,37
25/07	000000	10462	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	1.000,00	658.788,37	530.097,37
25/07	000000	10464	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	659.588,37	529.297,37
25/07	000000	10466	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	660.388,37	528.497,37
25/07	000000	10468	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	400,00	660.788,37	528.097,37
25/07	000000	10470	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	200,00	660.988,37	527.897,37
25/07	000000	10472	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	661.588,37	527.297,37
25/07	000000	10474	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	662.388,37	526.497,37
25/07	000000	10476	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	663.188,37	525.697,37
25/07	000000	10480	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	663.788,37	525.097,37
25/07	000000	10483	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	664.588,37	524.297,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
2019		18 1221		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/07	000000	10484	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	1.000,00	665.588,37		523.297,37
25/07	000000	10486	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	700,00	666.288,37		522.597,37
25/07	000000	10489	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	500,00	666.788,37		522.097,37
25/07	000000	10491	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	200,00	666.988,37		521.897,37
25/07	000000	10494	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	667.788,37		521.097,37
25/07	000000	10497	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	850,00	668.638,37		520.247,37
25/07	000000	10499	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	669.238,37		519.647,37
25/07	000000	10502	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	670.038,37		518.847,37
30/07	P00261	10811	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	EXTRA.GASES DO SUBSOLO OF.DO SABER JD RO DRIGO CONF.FL.816 CPL 261/18 V.2 R.1889	58.087,50	728.125,87		460.759,87
01/08	P00261	10811	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR A SER UTILIZADO NO EXERCICIO,CONF.INFORM.FL.819	-33.884,37	694.241,50		494.644,24
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01191/2019	-45.414,00	694.241,50		449.230,24
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25056/2019	-39.974,00	694.241,50		409.256,24
14/08	E00303	11605	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ILUMINACAO E SOM PARA DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.74 CPL 303/2016 VOL.2 R.3743	760,66	695.002,16		408.495,58
14/08	E00227	11609	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOC.GRADES P/DESFILE ANIVERSARIO SOROCABA CONF.FL.65 CPL 227/2019 VOL 02 R.3746	1.164,00	696.166,16		407.331,58
14/08	E00234	11621	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	BANHEIROS QUIMICOS P/DESFILE ANIV.SOROCABA CONF.FL.191 CPL 234/19 VOL 02 R.3741	470,67	696.636,83		406.860,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	696.773,77	
2019	19	1222	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/08	E00282	11625	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	LOCACAO DE TENDAS P/DESFILE ANIV.SOROCAB A CONF.FL.62 CPL 282/2019 VOL 02 R.3745	254,17	696.891,00	406.606,74
14/08	E00303	11629	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	SERV.SOM PALCO GERADOR P/DESFILE CIVICO O ANIV.SOROCABA FLS.68 VL.03 RES.3744	1.633,29	698.524,29	404.973,45
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01245/2019	-31.000,00	698.524,29	373.973,45
23/08	G00610	05503	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ESTORNO PELA NAO UTILIZACAO	-33.572,00	664.952,29	407.545,45
26/08	000000	12102	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	665.552,29	406.945,45
26/08	000000	12106	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	666.152,29	406.345,45
26/08	000000	12137	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	666.952,29	405.545,45
26/08	000000	12139	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	667.752,29	404.745,45
26/08	000000	12141	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	400,00	668.152,29	404.345,45
26/08	000000	12143	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	668.752,29	403.745,45
26/08	000000	12145	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	400,00	669.152,29	403.345,45
26/08	000000	12147	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	669.952,29	402.545,45
26/08	000000	12149	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	670.552,29	401.945,45
26/08	000000	12151	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	700,00	671.252,29	401.245,45
26/08	000000	12153	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	671.852,29	400.645,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
	2019	20	1223	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	696.773,77	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	000000	12155	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	672.452,29	400.045,45
26/08	000000	12157	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	673.252,29	399.245,45
26/08	000000	12159	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	673.852,29	398.645,45
26/08	000000	12160	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	1.000,00	674.852,29	397.645,45
27/08	000000	12137	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	EST.P/ADEQUACAO FORMA DE LIBERACAO	-800,00	674.052,29	398.445,45
27/08	000000	12165	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	674.852,29	397.645,45
27/08	000000	12168	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	500,00	675.352,29	397.145,45
27/08	000000	12171	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	676.152,29	396.345,45
27/08	000000	12173	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	676.952,29	395.545,45
27/08	000000	12177	KAREN DA SILVA PRETEL FERNANDES	28874	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	677.752,29	394.745,45
27/08	000000	12182	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	400,00	678.152,29	394.345,45
27/08	000000	12190	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	200,00	678.352,29	394.145,45
27/08	000000	12192	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	678.952,29	393.545,45
27/08	000000	12194	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00	679.752,29	392.745,45
27/08	000000	12199	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	300,00	680.052,29	392.445,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29		
2019		21	1224	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/08	000000	12201	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		680.852,29	391.645,45	
27/08	000000	12205	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00		681.452,29	391.045,45	
27/08	000000	12210	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	400,00		681.852,29	390.645,45	
27/08	000000	12214	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		682.652,29	389.845,45	
27/08	000000	12216	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		683.452,29	389.045,45	
27/08	000000	12218	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	700,00		684.152,29	388.345,45	
27/08	000000	12222	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	500,00		684.652,29	387.845,45	
27/08	000000	12224	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	200,00		684.852,29	387.645,45	
27/08	000000	12226	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		685.652,29	386.845,45	
27/08	000000	12228	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	850,00		686.502,29	385.995,45	
27/08	000000	12233	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		687.302,29	385.195,45	
27/08	000000	12237	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		688.102,29	384.395,45	
27/08	000000	12250	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	800,00		688.902,29	383.595,45	
02/09	600836	12522	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	SERV.MANUTENCAO DE VENTILADORES P/SEDU C ONF.FL.266 CPL 836/2017 VOL 02 R.3953	1.476,95		690.379,24	382.118,50	
04/09	000000	12153	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	EST.PEDIDO SEDU/UBIRACI FURTO CARTAO BB	-600,00		689.779,24	382.718,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
2019		22	1225	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
	04/09	000000	12623	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU PRE-ESCOLA R.829	600,00	690.379,24	382.118,50
	09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01337/2019	-19.000,00	690.379,24	363.118,50
	19/09	000000	13154	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	600,00	690.979,24	362.518,50
	19/09	017125	13156	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	500,00	691.479,24	362.018,50
	19/09	000000	13158	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	400,00	691.879,24	361.618,50
	19/09	000000	13162	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	692.679,24	360.818,50
	19/09	000000	13164	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	693.479,24	360.018,50
	19/09	000000	13167	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	600,00	694.079,24	359.418,50
	19/09	000000	13169	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	400,00	694.479,24	359.018,50
	19/09	000000	13172	ARIADNE DE BARROS OLIVEIRA	28871	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	695.279,24	358.218,50
	19/09	000000	13174	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	600,00	695.879,24	357.618,50
	19/09	000000	13176	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	600,00	696.479,24	357.018,50
	19/09	000000	13178	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	600,00	697.079,24	356.418,50
	19/09	000000	13180	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	700,00	697.779,24	355.718,50
	19/09	000000	13182	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	698.579,24	354.918,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
2019	23	1226					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
19/09	000000	13185	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	550,00	699.129,24
19/09	000000	13187	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	699.929,24
19/09	000000	13189	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	600,00	700.529,24
19/09	000000	13190	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	1.000,00	701.529,24
19/09	000000	13193	ELIANNE PRESTES BERTOLAZZI	24746	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	702.329,24
19/09	000000	13195	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	500,00	702.829,24
19/09	000000	13197	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	703.629,24
19/09	000000	13199	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	704.429,24
19/09	000000	13201	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	705.229,24
19/09	000000	13203	KATIA REGINA PEREIRA INACIO GOMES	14165	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	400,00	705.629,24
19/09	000000	13211	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	200,00	705.829,24
19/09	000000	13213	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	400,00	706.229,24
19/09	000000	13215	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	707.029,24
19/09	000000	13217	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	300,00	707.329,24
19/09	000000	13219	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	708.129,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
2019		24 1227		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/09	000000	13221	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	600,00	708.729,24		344.768,50
19/09	000000	13223	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	200,00	708.929,24		344.568,50
19/09	000000	13225	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	709.729,24		343.768,50
19/09	000000	13226	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	1.000,00	710.729,24		342.768,50
19/09	000000	13228	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	700,00	711.429,24		342.068,50
19/09	000000	13230	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	500,00	711.929,24		341.568,50
19/09	003294	13232	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	200,00	712.129,24		341.368,50
19/09	000000	13234	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	712.929,24		340.568,50
19/09	000000	13236	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	713.729,24		339.768,50
19/09	000000	13238	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	800,00	714.529,24		338.968,50
19/09	000000	13240	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	600,00	715.129,24		338.368,50
19/09	000000	13242	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.829	600,00	715.729,24		337.768,50
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01400/2019	-9.800,00	715.729,24		327.968,50
25/09	G00836	13541	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	CPL 836/2017 - MANUT DE VENTILADORES RES RVA 4208 FL.276 V.2	133,02	715.862,26		327.835,48
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01756/2019		-147.000,00	715.862,26		180.835,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	
2019	25	1228					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
17/10	000000	14310	ADEMAR BENEDITO RIBEIRO DA MOTA	30419	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4487	600,00	716.462,26
17/10	017125	14312	ADRIANA RICARDO DA MOTA ALMEIDA	34042	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	500,00	716.962,26
17/10	000000	14314	AMANDA REGINA MARTINS DIAS	28938	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4487	200,00	717.162,26
17/10	000000	14316	ANA LUCIA DA SILVA PEREIRA	15223	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	717.962,26
17/10	000000	14318	ANA PAULA RODRIGUES SANCHES	22028	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	718.762,26
17/10	000000	14320	ANGELICA RODRIGUES CORREA	28885	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	600,00	719.362,26
17/10	000000	14322	ANTONIO DE DEUS	28860	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	400,00	719.762,26
17/10	000000	14324	CARLA REGINA DE ALMEIDA ENSIDES	29298	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	400,00	720.162,26
17/10	000000	14326	CLEUSA FERREIRA DE SOUZA FERNANDES	22069	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	600,00	720.762,26
17/10	000000	14328	CRISTIANE APARECIDA EVANGELISTA GUSMAO	28884	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	600,00	721.362,26
17/10	000000	14330	CRISTINA FERNANDES RIBEIRO	16296	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	722.162,26
17/10	000000	14332	DANIELA GAETE SEWAYBRICKER BRAVO	28875	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4487	700,00	722.862,26
17/10	000000	14333	DANIELA HARDER OLIVEIRA TERSI	29077	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	1.000,00	723.862,26
17/10	000000	14336	DANIELA MARQUES DE BARROS RENNA	29083	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	724.662,26
17/10	000000	14338	DANIELI CASARE DA SILVA MOREIRA	28851	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	725.462,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29	
	2019			Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	696.773,77	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10	000000	14341	ELAINE APARECIDA FERREIRA MARFIL SPOSITO	15342	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	600,00	726.062,26	170.635,48
17/10	000000	14342	ELIANA DE MELLO MARQUES BRAILE	28877	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	1.000,00	727.062,26	169.635,48
17/10	000000	14344	HAUDREI JOISE VIEIRA DE OLIVEIRA	29707	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	500,00	727.562,26	169.135,48
17/10	000000	14346	IZAURA MENDES ROSA	14831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	728.362,26	168.335,48
17/10	000000	14348	JACQUELINE HERRERA ESTEBAM LOBO	22139	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	729.162,26	167.535,48
17/10	000000	14350	JULIANA LIBANEO DE OLIVEIRA	41967	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	700,00	729.862,26	166.835,48
17/10	000000	14352	LUCIA APARECIDA TEIXEIRA DOURADO	29776	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	200,00	730.062,26	166.635,48
17/10	000000	14354	LUCIA FLORINDO DA SILVA MARIANO	32705	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	500,00	730.562,26	166.135,48
17/10	000000	14356	LUCIANE MANES DE MIRANDA	28849	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	731.362,26	165.335,48
17/10	000000	14358	MANOEL FRANCISCO FILHO	36144	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	300,00	731.662,26	165.035,48
17/10	000000	14360	MARCELINO DE ALMEIDA	24831	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	732.462,26	164.235,48
17/10	000000	14362	MARCELO CARVALHO VIEIRA	28876	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	600,00	733.062,26	163.635,48
17/10	000000	14364	MARIA ELAINE DE OLIVEIRA CARDOSO	29079	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	200,00	733.262,26	163.435,48
17/10	000000	14366	MIRELA CRISTINA DORDETTO PEREIRA	29619	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	734.062,26	162.635,48
17/10	000000	14367	PATRICIA CRISTINA CAMARGO FERNANDEZ	29080	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	1.000,00	735.062,26	161.635,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.874.242,29		
2019		27	1230	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final:	696.773,77		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
17/10	000000	14369	RAQUEL APARECIDA DE ALMEIDA	33755	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	700,00	735.762,26	160.935,48	
17/10	000000	14371	RENATA PEREIRA PROENCA ROSSI	15680	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	500,00	736.262,26	160.435,48	
17/10	000000	14373	ROSELI GONCALVES RIBEIRO MARTINS GARCIA	14209	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	500,00	736.762,26	159.935,48	
17/10	000000	14375	ROSEMARY SERRAO DE OLIVEIRA	28897	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	400,00	737.162,26	159.535,48	
17/10	000000	14377	SELMA ALMEIDA COSTA	18921	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	737.962,26	158.735,48	
17/10	000000	14379	SONIA MARIA CARVALHO DE SANCTIS GARCIA	24807	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	800,00	738.762,26	157.935,48	
17/10	000000	14381	TATIANA ARRUDA MARTINS	42111	ADIANTAMENTO SEDU - PRE ESCOLA - R.4474	600,00	739.362,26	157.335,48	
18/10	E00328	14654	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS LMOXARIFADO FLS.90 A 92 RES.4148	13.632,50	752.994,76	143.702,98	
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25320/2019	-88.262,00	752.994,76	55.440,98	
27/11	G00029	00211	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL. 2 64 CPL 29/2017 VOL.002	-2.065,01	750.929,75	57.505,99	
27/11	G00029	00212	JJM COM.SERV.DESINSETIZ.CONTR.PG.URB.LTDA-ME	47663	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL. 2 64 CPL 29/2017 VOL.002	-1.701,08	749.228,67	59.207,07	
28/11	E01527	01331	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC PL 1527/2013 VOL.09 FLS.4495	-1.993,11	747.235,56	61.200,18	
28/11	E01527	01475	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC PL 1527/2013 VOL.09 FLS.4495	-985,73	746.249,83	62.185,91	
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25350/2019	-26.662,97	746.249,83	35.522,94	
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01859/2019	-28.999,00	746.249,83	6.523,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada ----- Inicial: 6.874.242,29 Final: 696.773,77		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
16/12	S01084	08494	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	AJUSTE AO EXERCICIO	-50.000,00	696.249,83	56.523,94	
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01921/2019	-30.000,00	696.249,83	26.523,94	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25548/2019	-26.000,00	696.249,83	523,94	
31/12	T00605	07952	SANTECH DEDETIZADORA E SERVICOS DE LIMPEZA LT	50911	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-77.724,52	618.525,31	78.248,46	
31/12	S01084	08494	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	02531	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-77.633,79	540.891,52	155.882,25	
31/12	P00261	10811	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.203,13	516.688,39	180.085,38	
31/12	E00303	11605	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-760,66	515.927,73	180.846,04	
31/12	E00227	11609	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.164,00	514.763,73	182.010,04	
31/12	E00234	11621	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-470,67	514.293,06	182.480,71	
31/12	E00282	11625	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-254,17	514.038,89	182.734,88	
31/12	E00303	11629	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP	38722	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.633,29	512.405,60	184.368,17	
31/12	E00328	14654	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.632,50	498.773,10	198.000,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	1232	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.017	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
18/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24610/2019	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.193.145,80	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.018	Final	9.346.936,57	
2019	1	1233	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	8.193.145,80
02/01	G00778	01018	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	CPL 778/17êLOTES 2 E 3 PREST SERV LIMPEZ A UNIDADES ESCOLARES	7.499.409,75	7.499.409,75		693.736,05
16/01	G00778	01018	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	ESTORNO VALOR EMPENHADO A MAIOR	-5.395.306,30	2.104.103,45		6.089.042,35
24/01	G00778	02261	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	SERV.LIMPEZA UNID.ESCOLARES LOTE 01-VOL.031	627.000,00	2.731.103,45		5.462.042,35
24/01	G00778	02264	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.031	454.039,85	3.185.143,30		5.008.002,50
24/01	G00778	02302	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	SERV.LIMPEZA INSTITUICOES EDUCACIONAIS S EDU-VOL.032 LOTE 02 E 03	624.960,27	3.810.103,57		4.383.042,23
24/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00211/2019	-1.335.000,00	3.810.103,57		3.048.042,23
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24610/2019	-3.048.042,23	3.810.103,57		0,00
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24706/2019	5.403.000,00	3.810.103,57		5.403.000,00
10/04	G00778	05959	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-CASAGRANDE (R.2115) V.018	1.509.207,53	5.319.311,10		3.893.792,47
10/04	G00778	05962	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRORROG.CONTRATO LIMPEZA-PARTNER (R.2118) V.021	3.893.792,47	9.213.103,57		0,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	133.833,00	9.213.103,57		133.833,00
03/09	G00778	12603	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	REAJUSTE/SERV.DE LIMPEZA/UNID.EDUCACIONAIS FLS.1269/1365/1377 RES.3962 VOL.21	102.321,61	9.315.425,18		31.511,39
04/09	G00778	12616	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	(REAJUSTE)SERV.DE LIMPEZA NAS UNIDADES D E ENSINO FLS.1100/1109 RES.3958 VOL.18	31.510,51	9.346.935,69		0,88
31/12	G00778	05959	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-174.043,60	9.172.892,09		174.044,48

REGISTRO DE EMPENHO

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.003,60	
2019		1	1235	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.020	Final:	2.177.725,24	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	6.003,60
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24671/2019	-6.003,00	0,00	0,60	
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00708/2019	2.333.724,64	0,00	2.333.725,24	
20/05	S00257	07848	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS - FL.146 E 147 CPL 257/19	341.238,97	341.238,97	1.992.486,27	
20/05	S00257	07848	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 2 7/19	-341.238,97	0,00	2.333.725,24	
20/05	S00257	07851	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS - FL.146 E 147 CPL 257/19	341.238,96	341.238,96	1.992.486,28	
02/07	S00257	07851	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO SOLICITADO PELA SEDU CONF.FLS. 2 5 E 279 CPL 257/2019 VOL 02	-14.000,00	327.238,96	2.006.486,28	
10/07	S00257	09676	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSP.ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL D E EDUCACAO RES.3355 FLS.793 A 796 VOL.03	754.008,72	1.081.247,68	1.252.477,56	
12/09	S00626	12890	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA FLS.158/166-169/174 RES.3879	1.172.680,66	2.253.928,34	79.796,90	
11/10	S00257	07851	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 257/2019 VOLUME 04 FLS.1109 VSO.	-44.119,21	2.209.809,13	123.916,11	
11/10	S00257	09676	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 257/2019 VOLUME 04 FLS.1109 VSO.	-32.243,32	2.177.565,81	156.159,43	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25269/2019	-150.000,00	2.177.565,81	6.159,43	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	-6.000,00	2.177.565,81	159,43	
31/12	S00626	12890	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-692.834,01	1.484.731,80	692.993,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00			
		Orgao: 05							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.071	Final	153.000,00			
2019	1	1236	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25225/2019	-300.000,00	0,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25239/2019	300.000,00	0,00
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01583/2019	6.000,00	0,00
23/10	022356	14805	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ.REF.LOCACAO ARQUIVO CENTRAL-JUL/19 A SET/19 R.4586 FL.23	153.000,00	153.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-153.000,00	0,00
31/12	022356	14805	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-153.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000,00	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	13.392.3002-2.019	Final:	1.601,00	
2019	1	1237	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000,00
31/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00255/2019	-799,00	0,00	6.201,00
01/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01135/2019	-600,00	0,00	5.601,00
09/09		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01340/2019	-4.000,00	0,00	1.601,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019		1 1238		Orgao: 08	3.3.90.93.00	08.244.4005-2.019	Final	8.595,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	10.000,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-1.399,00	0,00		8.601,00
19/06	001711	08811	WIID00 TECNOLOGIA LTDA	42946	PAGAMENTO INDENIZACAO DO CPL 264/2014 - ID00 DEC. 23361/2017 PA 1711/2019	6.221,93	6.221,93		2.379,07
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01897/2019	-6,00	6.221,93		2.373,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019		1	1239	Orgao: 15					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	16.122.5002-2.019	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	5.000,00

27/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01779/2019	-5.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
		Orgao: 20				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.801,00
2019	1	1240	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							5.000,00
31/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00255/2019	-199,00	0,00
							4.801,00
27/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01776/2019	-1.000,00	0,00
							3.801,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01985/2019	-1.000,00	0,00
							2.801,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019		1 1241		Orgao: 25	3.3.90.36.00	04.128.7004-2.019	Final	24.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	10.000,00	
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00102/2019	14.000,00	0,00	24.000,00
15/01	000000	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		24.000,00	24.000,00	0,00
27/12	000000	01735	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH		-286,91	23.713,09	286,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00			
2019	11242	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.019	Final	80.300,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1.000,00	
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00163/2019	1.300,00	0,00	2.300,00	
16/01	030788	01896	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	PA 30788/17 RESSARCIMENTO LEI 10965/14	2.273,76	2.273,76	26,24	
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00189/2019	2.900,00	2.273,76	2.926,24	
21/01	030788	02064	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	PA 30788/17 RESSARCIMENTO LEI 10965/14	2.840,25	5.114,01	85,99	
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00466/2019	10.000,00	5.114,01	10.085,99	
18/03	030788	04773	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.4/19 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CONF ORME LEI 10.965/14	6.961,34	12.075,35	3.124,65	
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00535/2019	20.000,00	12.075,35	23.124,65	
03/04	030788	05701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.8/19 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CONF ORME LEI 10.965/14 FLS.301 E 308	9.637,83	21.713,18	13.486,82	
03/04	030788	05702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.12/19 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON FORME LEI 10.965/14 FLS.313 E 324	1.428,61	23.141,79	12.058,21	
16/05	030788	07712	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.27/19 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON FORME LEI 10.965/14 FLS.333 E 341	2.731,06	25.872,85	9.327,15	
03/06	030788	08258	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.30/19 RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE CON FORME LEI 10.965/14 FLS.346 E 354	1.251,08	27.123,93	8.076,07	
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01146/2019	5.000,00	27.123,93	13.076,07	
01/08	030788	10876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.58/19 - RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE C ONFORME LEI 10.965/14 FLS.358 E 383	9.969,09	37.093,02	3.106,98	
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01479/2019	12.100,00	37.093,02	15.206,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2019		2 1243		Orgao: 25	3.3.90.93.00	04.128.7004-2.019	Final:	80.300,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/10	030788	13945	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.80/19 - RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE C ONFORME LEI 10.965/14 FLS.388 E 424		12.099,44	49.192,46	3.107,54
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01923/2019		28.000,00	49.192,46	31.107,54
17/12	030788	17479	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.81/19 - RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE C ONF.LEI 10.965/14 FLS.429,445,490 A 519		10.757,62	59.950,08	20.349,92
17/12	030788	17480	FUND.SEGURIDADE SOCIAL - CONTR.ASSIST.A SAUDE	06825	OF.90/19 - RESSARCIMENTO ASSIST. SAUDE C ONFORME LEI 10.965/14 FLS.446 E 489		19.518,15	79.468,23	831,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 27					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	20.122.9002-2.019	Final	7,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	1244					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	1.000,00
31/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00255/2019	-200,00	0,00	800,00	
12/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00445/2019	-793,00	0,00	7,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2019			1	1245	Orgao: 29	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.007	Final:	44.570,00	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		
								No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00	1.000,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO		00105/2019	30.000,00	0,00	31.000,00
15/01	000000	01736	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	31.000,00	31.000,00	0,00
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO		00917/2019	3.400,00	31.000,00	3.400,00
25/06	000000	09006	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	3.383,93	34.383,93	16,07
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO		01114/2019	6.724,00	34.383,93	6.740,07
29/07	000000	10748	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	6.739,75	41.123,68	0,32
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO		01793/2019	1.046,00	41.123,68	1.046,32
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO		01790/2019	2.400,00	41.123,68	3.446,32
27/11	000000	16511	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.445,78	44.569,46	0,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2019	1	1246	Orgao: 29	3.3.90.93.00	14.422.9001-2.007	Final	201,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1.000,00
31/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00255/2019		-799,00	0,00	201,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00				
2019	1	1247	Orgao: 10	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.019						
			Unid. Orc.: 04			Final	0,00				
			Unid. Desp: 00								

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao			
						No Dia	Ate a Data				
								0,00	1.000,00		
06/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00423/2019	-1.000,00	0,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7002-2.068	Final:	69.800,00
2019	1	1248	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00106/2019	83.000,00	0,00	84.000,00
15/01	000000	01737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	84.000,00	84.000,00	0,00
27/12	000000	01737	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-19.390,78	64.609,22	19.390,78
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02005/2019	-14.200,00	64.609,22	5.190,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.369.288,77	
2019		1	1249	Orgao: 25	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137		Final:	4.657.643,44	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao	
								No Dia	Ate a Data	
								0,00	10.369.288,77	
02/01	S00626	00240	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	CPL 626/18	FORN ALIMENTACAO EMERGENCIAL		8.484,51	8.484,51	10.360.804,26
02/01	S00626	01212	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	CPL 626/18	V.05-FORNECIMENTO ALIMENTACAO EMERGENCIAL		8.484,51	16.969,02	10.352.319,75
02/01	S00626	01216	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	CPL 626/18	V.5-FORNEC.ALIMENTACAO P/SERV IDORES-EMERGENCIAL		291.590,30	308.559,32	10.060.729,45
18/01	G00753	01997	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO VOL.010			55.590,03	364.149,35	10.005.139,42
18/01	G00753	01997	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	PARA REGULARIZACAO DOTACAO			-55.590,03	308.559,32	10.060.729,45
18/01	G00753	02014	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO		34.800,95	343.360,27	10.025.928,50
21/01	G00319	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 319/17	FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNCI ONARIOS PMS		398.604,18	741.964,45	9.627.324,32
21/01	G00319	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 319/17	FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCI ONARIOS PMS		1.692.043,16	2.434.007,61	7.935.281,16
25/01	G00549	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	CPL 549/2018	FORN DE REFEICOES PRONTAS R NTAS		2.593.208,64	5.027.216,25	5.342.072,52
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00253/2019		-5.180.986,52	5.027.216,25	161.086,00
25/02	S00626	04137	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	COMPL.NE 1216	FORNEC.REFEICOES P/FUNCI ONARIOS CPL 626/18 R.953 FLS.1128,1133 V.5		151.086,00	5.178.302,25	10.000,00
06/05	S00260	07153	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	LOCACAO MESAS/CADEIRAS P/EVENTO FEIRA DO S SERVIDORES/SERH FLS.55 RESERVA 958			700,00	5.179.002,25	9.300,00
07/05	S00260	07153	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	ESTORNO P/REGULARIZ.CATEGORIA ECONOMICA PL 260/2019 FLS.56			-700,00	5.178.302,25	10.000,00
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00703/2019		-700,00	5.178.302,25	9.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.369.288,77		
2019		2	1250	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	04.128.7004-2.137	Final	4.657.643,44		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
13/05	S00626	01212	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	CANCELAMENTO	SOLICIT.P/SELC FLS.1407 VSO CPL 626/2018 VOL.06	-8.484,51	5.169.817,74	17.784,51	
14/05	S00626	04137	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	CANCELAMENTO	SOLICIT.P/SELC FLS.1407 VSO CPL 626/2018 VOL.06	-105.956,30	5.063.861,44	123.740,81	
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00753/2019	-1.000,00	5.063.861,44	122.740,81	
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00805/2019	-113.440,81	5.063.861,44	9.300,00	
23/07	G00319	02052	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CONTRATO VENCIDO		-108.874,05	4.954.987,39	118.174,05	
23/07	G00319	02053	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CONTRATO VENCIDO		-167.344,47	4.787.642,92	285.518,52	
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01836/2019	-276.200,00	4.787.642,92	9.318,52	
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01975/2019	-9.318,00	4.787.642,92	0,52	
27/12	G00549	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	AJUSTE AO EXERCICIO		-472.000,00	4.315.642,92	472.000,52	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25553/2019	-130.000,00	4.315.642,92	342.000,52	
31/12	G00549	02451	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-210.960,78	4.104.682,14	552.961,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.625.340,72
		Orgao: 16				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final:	1.245.093,72
2019	1	1251	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Atte a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.625.340,72
02/01	I00863	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	COLETA/TRANSP/ENTREGA DOMICILIAR OBJETOS CORRESPONDENCIA/PREFEITURA DE SOROCABA	423.960,00	423.960,00	1.201.380,72
02/01	I00048	00089	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 48/16 PUBLICIDADE LEGAL	35.552,08	459.512,08	1.165.828,64
02/01	S00803	00171	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	CPL 003/17 RECORTE ELETRONICO DIARIO OFICIAL	163,31	459.675,39	1.165.665,33
02/01	G00025	01295	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.C ONCURSOS PUBLICOS REG.PRECOS PAG.225	139,80	459.815,19	1.165.525,53
02/01	006398	01453	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 6398/04 REGISTRO DE TITULO DESAPROPRIACAO	572,81	460.388,00	1.164.952,72
02/01	029336	01454	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 29336/10 REGISTRO DE TITULO	2.080,12	462.468,12	1.162.872,60
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00067/2019		-1,00	462.468,12	1.162.871,60
16/01	S00036	01806	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	CPL 36/2018- SERV. DE BANCO DE DADOS AUX COBRANCA	2.500,00	464.968,12	1.160.371,60
17/01	002534	01959	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	COMPL.NE 10347/18 DESP.REG.ESCRITURA/DES APROPRIACAO DE IMOVEL PAG.546	65,40	465.033,52	1.160.306,20
22/01	I01611	02148	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	SERV.PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO-VOL.004	600,00	465.633,52	1.159.706,20
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00202/2019	-128.000,00	465.633,52	1.031.706,20
23/01	009991	02185	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	(DESPESAS/CARTORIO)REGISTRO DE TITULO PA 9991/07	236,29	465.869,81	1.031.469,91
24/01	002534	01959	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-65,40	465.804,41	1.031.535,31
24/01	002534	02231	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS REGISTRO ESCRITURA/DESAPROPRIACAO DE IMOVEL PAG.543.	7.148,47	472.952,88	1.024.386,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		2 1252		Orgao: 16	Nat. Despesa	03.092.7003-2.019	Inicial:	1.625.340,72	
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00		Final	1.245.093,72	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00321/2019		-1,00	472.952,88		1.024.385,84
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00214/2019	-55.000,00	472.952,88		969.385,84
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-799,00	472.952,88		968.586,84
04/02	021522	03110	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 21522/17-GUIA P/DISTRIB.CARTAS CITATO RIAS/PODER JUDICIARIO-FEDTJ	212.000,00	684.952,88		756.586,84
08/02	002673	03245	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS DE CARTORIO/REGISTRO DE TITULO .A.2673/18 PAG.66.	1.163,11	686.115,99		755.423,73
12/02	013173	03400	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	DESPESAS COM DILIGENCIAS PAG.159/160	21,20	686.137,19		755.402,53
14/02	I00432	03529	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	SERVICO DE GERENCIAMENTO DE ATOS OFICIAI S/SITE PMS RES.1088 PAG.651 VOL.02.	7.200,00	693.337,19		748.202,53
15/02	I00432	03560	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	GERENCIAMENTO ATOS OFICIAIS PARA ATENDER A SAJ VOL.03.	1.800,00	695.137,19		746.402,53
18/02	S00089	03600	ALMEIDA NETO E CAMPANATI ADVOGADOS	50488	PRESTACOES DE SERVICOS ADVOCATICIOS	9.526,80	704.663,99		736.875,73
21/02	G01761	03735	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	(PRORROG.COM SUPRESSAO)SOLUCAO SOFTWARE /CADASTRO INF.MUNICIPAL R.1367 VOL.II.	730.000,00	1.434.663,99		6.875,73
22/02	001600	03807	TERCEIRO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	01842	DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE DES APROPRIACAO PA 1600/15 PAG.45.	225,87	1.434.889,86		6.649,86
28/02	S00825	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	SERV.DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS FICIAIS PARA SAJ.CPL 825/18	2.940,00	1.437.829,86		3.709,86
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01625/2019	300,00	1.437.829,86		4.009,86
01/03	030271	04299	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE CAR TA DE SENTENCA PA 30271/09 PAG.363.	655,78	1.438.485,64		3.354,08
01/03	003124	04300	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE CAR TA DE SENTENCA PA 3124/89 PAG.607.	1.643,23	1.440.128,87		1.710,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.625.340,72
		Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final:	1.245.093,72
2019	3	1253	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/03	S00132	04389	ESCOLA BRASILEIRA DE ADM.PUBLICA LTDA	39191	CURSO S/OBRIGATORIEDADE/DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO/RES.1397 PAG.18.	1.450,00	1.441.578,87	260,85
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00476/2019	400,00	1.441.578,87	660,85
20/03	033136	04889	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS P/PUBLICACAO DE EDITAL DE CITACAO/FEDTJ	384,60	1.441.963,47	276,25
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00492/2019	1.000,00	1.441.963,47	1.276,25
26/03	012351	05347	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REGISTRO DE CARTA SENTENCAO REF.DESAPROPRIACAO DE AREA PA 12351-0/1988	876,51	1.442.839,98	399,74
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24689/2019	2.000,00	1.442.839,98	2.399,74
29/03	005447	05556	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REGISTRO DE CARTA SENTENCA PA 5447/75	1.886,96	1.444.726,94	512,78
02/04	G01761	03735	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	AJUSTE DE DOTACAO (FONTE/COD.APLICACAO)	-155.000,00	1.289.726,94	155.512,78
04/04	S00036	05772	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA	25963	CPL 36/2018 SERVICO DE BANCO DE DADOS VIA WEB COM INFORM. CADASTRAIS E COMERCIAIS	3.920,00	1.293.646,94	151.592,78
12/04	S00089	06070	ALMEIDA NETO E CAMPANATI ADVOGADOS	50488	SERVS.ADVOCATICIOS - ADITIVO 25% RESERVA 2166 CPL 89/19 FL.116	2.381,70	1.296.028,64	149.211,08
17/04	024128	06203	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REGISTRO DE CARTA DE SENTENCA P.A.24128/0 S.E.PAG.326.	1.424,35	1.297.452,99	147.786,73
22/04	008525	06471	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS DE CARTORIO COM REGISTRO DE ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO FLS.13/13-B	1.016,96	1.298.469,95	146.769,77
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00613/2019	-12.100,00	1.298.469,95	134.669,77
29/04	001598	06866	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	DESPESAS COM ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO CONF.FLS.117/118 E 125 PA 1598-0/2015	1.768,70	1.300.238,65	132.901,07
30/04	011178	06941	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS COM REGISTRO DE CARTA DE SENTENCA CONF.FLS.261 A 263 PA 11178-6/2012	1.456,03	1.301.694,68	131.445,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.625.340,72	
		Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final	1.245.093,72	
2019	4	1254					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00649/2019	-2.100,00	1.301.694,68	129.345,04
03/05	025601	07095	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	PA 25601/18-DARE-SP CARTA PRECATORIA PRO C.JUD.0517119-08.201.8.26.0602 FLS.36,39	265,30	1.301.959,98	129.079,74
03/05	025558	07096	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	PA 25558/07 - DARE-SP CARTA PRECATORIA C NF.FLS.100 E 103	265,30	1.302.225,28	128.814,44
03/05	025558	07097	HELIO FRANCO PEREIRA	40481	DESPESAS COM CARTA PRECATORIA, CONF.PA 2 558-3/07 FLS.101 A 103	90,79	1.302.316,07	128.723,65
03/05	025558	07097	HELIO FRANCO PEREIRA	40481	ESTORNO P/REGULARIZACAO DO FORNECEDOR PA 25558-3/07	-90,79	1.302.225,28	128.814,44
03/05	025558	07098	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DESPESAS COM CARTA PRECATORIA, CONF.PA 2 558-3/07 FLS.101 A 103	90,79	1.302.316,07	128.723,65
07/05	009050	07239	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS DE CARTORIO COM ESCRITURA DE DE SAPROPRIACAO AMIGAVEL PA 9.050-6/2019	358,50	1.302.674,57	128.365,15
07/05	005608	07240	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS/CARTORIO COM REGISTRO ESCRITURA DE DESAPROPRIACAO PA 5.608-8/2008	1.407,77	1.304.082,34	126.957,38
07/05	010769	07241	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS/CARTORIO COM REGISTRO DE CARTA E SENTENCA PA 10.769-3/2012	655,78	1.304.738,12	126.301,60
09/05	000000	07278	VILTON LUIS DA SILVA BARBOZA	31684	ADIANTAMENTO SAJ-PROCURADORIA ECONOMICA(R.2492/2493)	4.000,00	1.308.738,12	122.301,60
10/05	001571	07292	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CARTORIO DESAPROP.P/ALARGAMENTO/AVE NIDA CONF.FLS.234 E 235 PA 1.571/1975	33,16	1.308.771,28	122.268,44
10/05	012076	07293	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CARTORIO DESAPROP P/IMPLANT.DE LOGR A.PUB.CONF.FLS.48 E 49 PA 12.076/1987	55,32	1.308.826,60	122.213,12
10/05	012075	07294	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CARTORIO DESAPROP.P/IMPLANTACAO LOG RA.PUB.CONF.FLS.47 E 48 PA 12.075/1987	55,32	1.308.881,92	122.157,80
10/05	003759	07295	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CARTORIO P/REGULA.PALACIO DA CIDADA NIA CONF.FLS. 42 A 49 PA 3.759-8/2019	232,12	1.309.114,04	121.925,68
10/05	023777	07296	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CART.DESAPROP.P/MELHORIA.ROD.RAP.TA VARES.CONF.FLS.209/210 PA 23.777-2/2016	33,16	1.309.147,20	121.892,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 16	Programa de Trabalho	Inicial:		1.625.340,72	
2019	5	1255	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	03.092.7003-2.019	Final		1.245.093,72	
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/05	007112	07297	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CART.DESAPROP.P/PASSAGEM DE GALERIA PLUVIAL CONF.FLS.205/206 PA 7.112/1991	33,16	1.309.180,36		121.859,36
10/05	014494	07299	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORIO.REGISTRO DA CARTA DE SENTENCA CONF.FLS.134 E 135 PA 14.494-0/1990	590,47	1.309.770,83		121.268,89
13/05	I00863	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE	-100,00	1.309.670,83		121.368,89
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00727/2019	-100,00	1.309.670,83		121.268,89
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00726/2019	-1.280,00	1.309.670,83		119.988,89
15/05	S00287	07446	CASTILHO RENO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA	50888	SERV.ESCRIT.ADVOCACIA(ACOES QUE PROCURAD ORES SAO PARTE)FLS.04 A 11 E 66 R.2486	4.763,40	1.314.434,23		115.225,49
16/05	009353	07453	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PAGAMENTO DE REGISTRO DE CARTA SENTENCA A 9353-7/13	14.359,42	1.328.793,65		100.866,07
17/05	039638	07754	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	PA 39638/18 ANUIDADE DA AASP	33.264,00	1.362.057,65		67.602,07
17/05	025557	07819	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS P/AUTEN TICACAO DE COPIAS PA 25557-5/07	313,20	1.362.370,85		67.288,87
21/05	002660	07882	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CART.CARTA SENTENCA/DESAPROPRIACAO ONF.FLS.105 A 107 PA 2.660/1976	33,16	1.362.404,01		67.255,71
21/05	010184	07885	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CART.CARTA SENTENCA/DESAPROPRIACAO ONF.FLS.383 E 385 PA 10.184/1979	33,16	1.362.437,17		67.222,55
24/05	025601	08065	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DILIGENCIA/OFICIAL/JUSTICA P/DISTRIB.CAR TA PRECATORIA FLS.47-48 PA 25601-8/2018	79,59	1.362.516,76		67.142,96
27/05	006038	08083	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA/RECOLHIMENTO PARA PUBLICACAO DE EDITAL - FEDTJ FLS.69-73 PA 6.038-2/2015	392,20	1.362.908,96		66.750,76
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00812/2019	-30.000,00	1.362.908,96		36.750,76
05/06	G01761	03735	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	ESTORNO CONFORME FLS.7143 A 7146 CPL 176 1/2014 V.15	-266.493,42	1.096.415,54		303.244,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.625.340,72
2019		6 1256		Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019		Final:	1.245.093,72
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
05/06	004575	08307	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CARTORARIOS P/REG.DE CARTA DE SENTE NCA CONF.FL.216 PA 4.575/1988	672,36	1.097.087,90		302.571,82
05/06	003220	08317	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESA DE INDIVIDUALIZACAO DE MATRICULA CONF.FLS.24 E 25 PA 3.220-1/2019	166,40	1.097.254,30		302.405,42
06/06	014618	08318	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PAGAMENTO GUIA DARE DE SERVICOS JUDICIAR IOS CONF.FL.443 PA 14.618-0/1984	265,30	1.097.519,60		302.140,12
06/06	014618	08318	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE ORNECEDOR	-265,30	1.097.254,30		302.405,42
06/06	034788	08319	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CARTORARIOS P/REGISTRO DE ESCRITURA CONF.FL.72(VERSO) PA 34.788-1/2014	655,78	1.097.910,08		301.749,64
06/06	025601	08336	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	PGTO.GUIA DARE REF.A DISTRIB.DE CARTA PR ECATORIA CONF.FL.54/57 PA 25.601-8/2018	265,30	1.098.175,38		301.484,34
06/06	025601	08337	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA DE IMPRESSAO DE DOCS. P/CARTA PRECA TORIA CONF.FLS.55 E 57 PA 25.601-8/2018	3,50	1.098.178,88		301.480,84
06/06	025601	08338	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PGTO.BOLETO REF.A DISTRIB.CARTA PRECATOR IA CONF.FLS.56 E 57 PA 25.601-8/2018	79,59	1.098.258,47		301.401,25
06/06	014618	08339	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	PAGAMENTO GUIA DARE DE SERVICOS JUDICIAR IOS CONF.FL.443 PA 14.618-0/1984	265,30	1.098.523,77		301.135,95
07/06	007812	08364	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTOR.P/INDIVIDUALIZACAO DE MATRIC ULA CONF.FL.45(VERSO) PA 7.812/2018-3	332,80	1.098.856,57		300.803,15
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00870/2019	-1.276,00	1.098.856,57		299.527,15
12/06	009766	08446	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CART.DESCERRAMENTOS DE MAT.INDIVIDU AIS CONF.FL.82 PA 9.766-1/2017	166,40	1.099.022,97		299.360,75
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00876/2019	-490,00	1.099.022,97		298.870,75
13/06	004360	08489	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERVICOS CARTORARIOS REF.A REGISTRO DE T ITULO CONF.FL.286 PA 4.360-0/1974	1.643,23	1.100.666,20		297.227,52
24/06	010464	08961	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	DARE-SP REF.CARTA PRECATORIA CONF.FL.130 1 PA 10.464/2007 VOL.III	265,30	1.100.931,50		296.962,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.625.340,72
		Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final	1.245.093,72
2019	7	1257	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
24/06	015358	08965	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.INDIVIDUALIZACAO DA S MATRICULAS CONF.FL.28 PA 15.358-5/2019	83,20	1.101.014,70
28/06	009973	09382	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS P/INDIVID.DE MATRICULAS CONF.FL.25 PA 9.973-9/2019	457,60	1.101.472,30
02/07	025601	09557	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	PGTO GUIA DARE REF.A DISTRIB.CARTA PRECA TORIA CONF.FLS.68 E 71 PA 25.601-8/2018	265,30	1.101.737,60
02/07	025601	09558	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	TAXA DE IMPRESSAO DE DOCS.P/CARTA PRECAT ORIA CONF.FLS.69 E 71 PA 25.601-8/2018	4,20	1.101.741,80
02/07	025601	09559	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PGTO BOLETO REF.A DISTRIB.CARTA PRECATOR IA CONF.FLS.70 E 71 PA 25.601-8/2018	79,59	1.101.821,39
03/07	023905	09580	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	GUIA DE RECOLHIM/PUBL.EDITAL NO DIARIO D A JUSTICA/FEDTJ FLS.69 PA 23.905-8/2012.	253,40	1.102.074,79
03/07	035194	09581	SEGUNDO TABELIAO DE NOTAS DE SOROCABA	34759	SERV.CARTORARIOS REF.ESCRITURA DE DOACAO CONF.FLS.97 A 101 PA 35.194-6/2016	1.340,24	1.103.415,03
03/07	004544	09603	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.USUCAPIAO EXTRAJUD. CONF.FLS.177/224(VERSO) PA 4.544-3/1976	2.000,00	1.105.415,03
03/07	004544	09604	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.USUCAPIAO EXTRAJUD. CONF.FLS.180/224(VERSO) PA 4.544-3/1976	2.000,00	1.107.415,03
04/07	023777	09647	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CARTORARIOS P/REG.DE TITULO/PROTOCO LO 336.218 FLS.215/216 PA 23777-2/2016.	1.456,03	1.108.871,06
12/07	004544	09735	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	COMPL.NE 9603/19 SERV.CARTORARIOS/USUCAP IAO EXTRAJUDICIAL FLS.222 PA 4544-3/76	2.470,17	1.111.341,23
12/07	004544	09736	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	COMPL.NE 9604/19 SERV.CARTORARIOS/USUCAP IAO EXTRAJUDICIAL FLS.223 PA 4544-3/76	2.024,23	1.113.365,46
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24968/2019	70.000,00	1.113.365,46
15/07	021522	09794	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PA 21522/17-DISTRIBUICAO CARTAS CITATORI AS/PODER JUDICIARIO	300.000,00	1.413.365,46
15/07	024456	09796	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	REG.CARTA/SENT.REF.DESAP.P/CONSTR.C.ESP. VILA PINHEIROS FLS 36/37 PA 24456-7/14	3.220,71	1.416.586,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2019	8	1258	3.3.90.39.00	16	03.092.7003-2.019	1.625.340,72	1.245.093,72		
				01					
				00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
15/07	008136	09849	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CART.REF.A INDIVIDUALIZACAO DE MATR ICULA CONF.FLS.68/69 PA 8.136-6/2018	124,80	1.416.710,97	51.182,75	
18/07	039638	10001	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	ANUIDADE PROPORCIONAL DA AASP PARA NOVO ROCRADOR FELIPE RAMOS PA 39638-2018	383,80	1.417.094,77	50.798,95	
30/07	E00871	10805	FABIO FERREIRA DA SILVA 32484791836	50150	SERV.MANUT.ARQUIVOS DESLIZANTES DA SAJ C ONF.FL.225 CPL 871/2018 RESERVA 2921	10.400,00	1.427.494,77	40.398,95	
30/07	017148	10824	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS COM ABERTURA DE MATRICULAS DE I MOVEIS FLS.37-39 PA 17.148-8/2019	124,80	1.427.619,57	40.274,15	
31/07	015264	10860	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.ABERTURA DE MATRICU LA CONF.FL.44(VERSO) PA 15.264-5/2019	41,60	1.427.661,17	40.232,55	
31/07	009478	10861	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	SERV.CARTORARIOS REF.REGISTRO DE TITULO ONF.FL.60(VERSO) PA 9.478-9/2019	148,04	1.427.809,21	40.084,51	
31/07	021255	10862	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.INDIV.DE MATRICULA ONF.FL.28(VERSO) PA 21.255-5/2019	166,40	1.427.975,61	39.918,11	
31/07	018835	10863	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.INDIV.DE MATRICULA ONF.FL.25(VERSO) PA 18.835-9/2019	41,60	1.428.017,21	39.876,51	
31/07	025071	10865	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.DESAPROP.DE AREA CO NF.FL.363(VERSO) PA 25.071-7/2007	1.000,38	1.429.017,59	38.876,13	
31/07	009484	10866	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS COM ABERTURA DE MATRICULAS DE I MOVEIS FLS.26 PA 9.484-7/2019	208,00	1.429.225,59	38.668,13	
31/07	008376	10867	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.DESAPROP.DE AREA CO NF.FL.171(VERSO) PA 8.376-4/2001	1.424,35	1.430.649,94	37.243,78	
31/07	003830	10868	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	SERV.CARTORARIOS REF.DESAPROP.DE AREA CO NF.FL.438(VERSO) PA 3.830-4/2006 VOL 02	687,46	1.431.337,40	36.556,32	
01/08	019524	10873	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS COM ABERTURA DE MATRICULAS DE I MOVEIS FLS.27 E 28 PA 19.524-8/2019	166,40	1.431.503,80	36.389,92	
01/08	018349	10877	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS COM ABERTURA DE MATRICULAS DE I MOVEIS FLS.32 E 33 PA 18.349-1/2019	249,60	1.431.753,40	36.140,32	
09/08	008427	11399	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/REGISTRO MATRICULA ONF.FL.296 PA 8427-3/97	166,40	1.431.919,80	35.973,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2019	9	1259	3.3.90.39.00	16	03.092.7003-2.019	1.625.340,72	1.245.093,72		
				01					
				00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
09/08	017620	11406	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESPESAS CARTORAIS C/NOTA DE DEVOLUCAO C NF.FLS.324 E 326 PA 17620-9/94	33,16	1.431.952,96	35.940,76	
27/08	E00630	12263	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA	47134	CONFECCAO DE CARTAS P/SAJ RESERVA 2408 LS.296 E 299 CPL 630/18	10.000,00	1.441.952,96	25.940,76	
06/09	I00048	00089	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 48/2016 FLS.327	-33.305,72	1.408.647,24	59.246,48	
11/09	ODP/XL	12836	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA P/RECOLHIM.DE DEPOSITO/DESP.DE COND UCAO/OFFICIAIS DE JUSTICA FLS.172/173	159,18	1.408.806,42	59.087,30	
11/09	ODP XL	12837	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	REF.GUIA DARE-SP 190590063885685 FLS.174 PA DP/XL/2010(RECLAMATORIA TRABALHISTA)	530,60	1.409.337,02	58.556,70	
18/09	004068	12975	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CART A SENTENCA FEDTJ FLS.1104 A 1106	138,30	1.409.475,32	58.418,40	
20/09	029628	13296	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	PAGTO GUIAS DARE CONFORME FLS.214,216,21 8 E 219(VERSO) PA 29628-7/18	795,90	1.410.271,22	57.622,50	
20/09	029628	13297	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PAGTO GUAS REF.DEPOSITO OFFICIAIS DE JUST ICA FLS.215,217 E 219 PA 29628-7/18	397,95	1.410.669,17	57.224,55	
26/09	024901	13656	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	SERVICOS COM DE CARTA C/AR DIGITAL FLS.1 E 12 PA 24901-1/19	23,55	1.410.692,72	57.201,00	
27/09	025558	13744	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	REF.GUIAS DE DEPOSITO/OFFICIAIS DE JUSTIC A FLS.1053 PA 25.558/2007 VOL.II	79,59	1.410.772,31	57.121,41	
08/10	025601	13997	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SAO PAULO	31155	RECOLHIMENTO DE CUSTAS REF.DISTRIB.CARTA S PRECATORIAS FLS.82,86,90 E 93	795,90	1.411.568,21	56.325,51	
08/10	025601	13999	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	RECOLHIMENTO DE TAXA P/EXPEDICAO DE COPI AS REPROGRAFICAS FLS.83,87,91 E 93	10,50	1.411.578,71	56.315,01	
08/10	025601	14000	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITO REF.OFFICIAIS DE JUSTICA DISTRIB .CARTAS PRECAT.FLS.84,88,92 E 93	397,95	1.411.976,66	55.917,06	
08/10	021556	14001	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	DEPOSITO REF.OFFICIAIS DE JUSTICA FL.371 PA 21556-3/06	79,59	1.412.056,25	55.837,47	
09/10	013173	14024	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	RECOLHIMENTO DE CUSTAS REF.PUBLICACAO DE EDITAL PA 13173-0/87 FL.310	273,00	1.412.329,25	55.564,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.625.340,72	
2019		10 1260		Orgao: 16 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final	1.245.093,72	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/10	015475	14262	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 15475-5/01 FLS.430 E 431	291,20	1.412.620,45		55.273,27
16/10	013356	14265	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 13356/01 FLS.419 A 421	83,20	1.412.703,65		55.190,07
16/10	016682	14270	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 16682-8/85 FLS.245 A 247	291,20	1.412.994,85		54.898,87
16/10	005219	14273	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 5219-4/08 VOL.2 FLS.487 E 488	124,80	1.413.119,65		54.774,07
16/10	014521	14274	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 14521-8/10 FLS.359,362 E 363	83,20	1.413.202,85		54.690,87
16/10	017173	14275	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 17173/06 VOL.03 FLS.802 E 834	250,32	1.413.453,17		54.440,55
16/10	015029	14277	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 15029-7/93 FLS.351 E 358	124,80	1.413.577,97		54.315,75
16/10	006262	14284	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 6262-0/74 FLS.463 E 464	41,60	1.413.619,57		54.274,15
16/10	014631	14289	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA PA 14631-0/03 FLS.423 A 425	124,80	1.413.744,37		54.149,35
22/10	004029	14776	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRI CULAS FLS.355 VSO PA 4029-0/1982	124,76	1.413.869,13		54.024,59
22/10	013962	14778	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS DE CARTORIO COM NOTA DE DEVOLUC AO CONF.FLS.278 PA 13.962-0/1987	332,80	1.414.201,93		53.691,79
22/10	005041	14779	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.ABERT.INDIVID.MATRICULAS/AREAS PUBL ICAS JD.MONTEVIDEO FLS.214 PA 5041-4/93	249,60	1.414.451,53		53.442,19
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01607/2019	-24.000,00	1.414.451,53		29.442,19
29/10	E00130	15107	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	CPL 130/2018 AQUIS MS OFFICE VOL.03 FLS. 36 E 138 RESERVA 4228	5.034,00	1.419.485,53		24.408,19
30/10	013458	15148	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS C/DESAPROPRIACAO DE A EA FLS.427 A 429 PA 13458-0/89	2.815,54	1.422.301,07		21.592,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.625.340,72	
2019		11 1261		Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final:	1.245.093,72	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
30/10	001887	15150	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULAS FLS.465 A 467 PA 1887-0/09 VOL.2	208,00	1.422.509,07	21.384,65	
30/10	012155	15151	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULAS FL.232 PA 12155-0/84	166,40	1.422.675,47	21.218,25	
30/10	003142	15153	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULAS FL.178 PA 3142/85	124,80	1.422.800,27	21.093,45	
30/10	005385	15154	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULAS FL.293 PA 5385-6/02	166,40	1.422.966,67	20.927,05	
30/10	004194	15155	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULAS FL.365 PA 4194-9/04	83,20	1.423.049,87	20.843,85	
30/10	023049	15156	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS REF.DESAPROPRIACAO DE AREA FLS.265 E 266 PA 23049-9/10	655,78	1.423.705,65	20.188,07	
30/10	009538	15157	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESPESAS CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA FL.344 PA 9538-3/08	83,20	1.423.788,85	20.104,87	
06/11	002945	15600	2 OFICIAL REG.DE IMOVEIS,TIT,DOC.CIVIL/PJ SOR	36100	DESP.CARTORIO CONF.NOTA DE DEVOLUCAO/EXIGENCIA FLS.156-157 PA 2.945-1/2011	252,87	1.424.041,72	19.852,00	
07/11	011097	15663	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PAGTO DESPESAS REF.PUBLICACAO DE EDITAL O DJE PA 11097-6/13 FL.189	283,50	1.424.325,22	19.568,50	
07/11	031263	15677	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 31263/14 TAXAS E EMOLUMENTOS	208,00	1.424.533,22	19.360,50	
07/11	000290	15678	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	PAGTO DESPESAS REF.PUBLICACAO DE EDITAIS FL.285 PA 290-4/11	439,74	1.424.972,96	18.920,76	
12/11	015029	15945	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	DESP.CARTORAIS REF.ABERTURA DE MATRICULA (COMPLEMENTO)FL.363 PA 15029-7/93	21,15	1.424.994,11	18.899,61	
26/11	I00863	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	AJUSTE AO EXERCICIO	-178.000,00	1.246.994,11	196.899,61	
26/11	016682	14270	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	estorno ref.a dev.de valor pago	-41,60	1.246.952,51	196.941,21	
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01769/2019	-169.000,00	1.246.952,51	27.941,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.625.340,72	
2019		12 1262		Orgao: 16	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final	1.245.093,72	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01770/2019		-500,00	1.246.952,51	27.441,21
28/11	000415	16528	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS/TRIBUNAL E JUSTICA/FEDTJ FLS.393 PA 415-0/2000		310,00	1.247.262,51	27.131,21
29/11	017173	14275	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ESTORNO REF.A DEV.DE VALOR PAGO		-217,16	1.247.045,35	27.348,37
29/11	006262	14284	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	ESTORNO REF.A DEV.DE VLR PAGO		-41,60	1.247.003,75	27.389,97
04/12	002943	16916	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	GUIA RECOLHIM.2019120215263308/FEDTJ FLS 251/252 PA 2.943-6/2011		251,00	1.247.254,75	27.138,97
12/12	027715	17216	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	GUIAS REF.EXTRACAO E AUTENTICACAO DE COP IAS CONF.FLS.413 A 415 PA 27715/09		397,85	1.247.652,60	26.741,12
13/12	039638	07754	ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO	31461	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SAJ FLS.47 P 39.638-4/2018		-3.111,26	1.244.541,34	29.852,38
20/12	018918	17802	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	40841	TAXA REF.AUTENTICACAO DE COPIAS REPROGRA FICAS FLS.319 E 321 (VERSO)		490,10	1.245.031,44	29.362,28
27/12	029336	01454	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	AJUSTE AO EXERCICIO		-16,06	1.245.015,38	29.378,34
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019		-29.300,00	1.245.015,38	78,34
31/12	I00863	00050	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	22987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-22.688,34	1.222.327,04	22.766,68
31/12	G00025	01295	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-139,80	1.222.187,24	22.906,48
31/12	I00432	03529	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	18697	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.651,32	1.220.535,92	24.557,80
31/12	S00089	03600	ALMEIDA NETO E CAMPANATI ADVOGADOS	50488	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-6.668,76	1.213.867,16	31.226,56
31/12	G01761	03735	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-34.616,26	1.179.250,90	65.842,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.625.340,72		
					Orgao: 16						
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.019	Final:	1.245.093,72		
2019		13	1263	Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
								No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	S00825	04277	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI			48042	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-604,33	1.178.646,57		66.447,15
31/12	S00036	05772	AP SYSTEMS E SERV.DE INF.CADASTRAIS LTDA			25963	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-490,00	1.178.156,57		66.937,15
31/12	S00089	06070	ALMEIDA NETO E CAMPANATI ADVOGADOS			50488	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.667,19	1.176.489,38		68.604,34
31/12	S00287	07446	CASTILHO RENO SOCIEDADE INDIVIDUAL ADVOCACIA			50888	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-4.763,40	1.171.725,98		73.367,74
31/12	E00630	12263	SITE MANUSEIO CORRESP.IMPRESSAO LASER LTDA			47134	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-10.000,00	1.161.725,98		83.367,74
31/12	S00825	18324	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI			48042	SERV.DE RECORTES ELETRONICOS DE DIARIOS FICIAIS - ESTORNO INDEVIDO	250,00	1.161.975,98		83.117,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final	30.900,00	
2019	1	1264	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	10.000,00
18/01	029847	02017	KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS	49710	REMUNERACAO/PERITO/KELLY CRISTINA DE SOUZA DOS SANTOS/LINC	1.200,00	1.200,00	8.800,00
18/01	029581	02018	ALEXANDRA DE LIMA CAVALCANTI	49721	REMUNERACAO PERITO/ALEXANDRA DE LIMA CAV ALCANTI/LINC	300,00	1.500,00	8.500,00
18/01	029850	02019	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	REMUNERACAO DE PERITO/SANDRA HELENA GONZ AGA PEDROSO/LINC	3.900,00	5.400,00	4.600,00
18/01	029838	02021	SELMA BRAGA SARTORIO	46352	REMUNERACAO DE PERITO/SELMA BRAGA SARTOR I/LINC	1.200,00	6.600,00	3.400,00
18/01	029849	02022	MARIA GABRIELA DE CARVALHO RIBEIRO ALVES	49953	REMUNERACAO PERITO/MARIA GABRIELA DE CAR VALHO R.ALVES/LINC	1.200,00	7.800,00	2.200,00
18/01	029841	02024	JOALISSON DIAS CUNHA	49864	REMUNERACAO DE PERITO PARECERISTA/ANALIS TA CULTURAL	300,00	8.100,00	1.900,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00188/2019	15.560,00	8.100,00	17.460,00
21/01	029840	02075	DARIO ERNESTO GULARTE WEGBRAIT	49724	REMUNERACAO DE PERITO/DARIO ERNESTO GULA RTE/LINC	3.900,00	12.000,00	13.560,00
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01516/2019	2.640,00	12.000,00	16.200,00
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01535/2019	2.700,00	12.000,00	18.900,00
22/11	034189	16360	DULCE ELIANE RIBEIRO MALTEZ	44559	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.24 31 RESERVA 4535	900,00	12.900,00	18.000,00
22/11	034187	16361	AMILCAR FERRAZ FARINA	51624	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09 13 E 27 RESERVA 4536	900,00	13.800,00	17.100,00
22/11	037963	16362	DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	48478	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.15 19 E 34 RESERVA 4409	600,00	14.400,00	16.500,00
22/11	037964	16363	GIANCARLO MARTINS	49723	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09 12 E 24 RESERVA 4380	2.100,00	16.500,00	14.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2019		2	1265	Orgao: 06	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161		Final:	30.900,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
22/11	037965	16364	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS	48302	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09	12 E 22 RESERVA 4382	2.100,00	18.600,00	12.300,00
22/11	034192	16365	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09	12 E 32 RESERVA 4412	600,00	19.200,00	11.700,00
22/11	034191	16367	MILENE MIGLIANO GONZAGA	51626	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09	13 E 23 RESERVA 4379	2.100,00	21.300,00	9.600,00
22/11	034186	16368	AMANDA WANIS TEIXEIRA	51627	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09	13 E 27 RESERVA 4377	2.100,00	23.400,00	7.500,00
22/11	034188	16369	ANA PAULA SBRISSA	51628	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09	13 E 29 RESERVA 4410	600,00	24.000,00	6.900,00
22/11	034190	16398	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.09	13 E 23 RESERVA 4378	2.100,00	26.100,00	4.800,00
26/11	040851	16442	MANOELA MARIA VALERIO	51639	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.25	SO RESERVA 4381 PA 40.851-8/2019	2.100,00	28.200,00	2.700,00
09/12	036283	17013	ANA CAROLINA AMARAL GUIMARAES	51625	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.12/	26(VERSO)RESERVA 4411 PA 36.283-0/2019	600,00	28.800,00	2.100,00
09/12	036282	17014	DENISE CENCI	44594	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.12/	25(VERSO)RESERVA 4408 PA 36.282-2/2019	600,00	29.400,00	1.500,00
09/12	036281	17017	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.12/	26(VERSO)RESERVA 4383 PA 36.281-4/2019	600,00	30.000,00	900,00
20/12	036284	17803	ANDREI JAN HOFFMANN ULLER	51629	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC RESERVA 4534	FLS.12 A 19 E 26	900,00	30.900,00	0,00
31/12	034189	16360	DULCE ELIANE RIBEIRO MALTEZ	44559	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-900,00	30.000,00	900,00
31/12	034187	16361	AMILCAR FERRAZ FARINA	51624	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-900,00	29.100,00	1.800,00
31/12	037963	16362	DIANA DE HOLLANDA CAVALCANTI	48478	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-600,00	28.500,00	2.400,00
31/12	037964	16363	GIANCARLO MARTINS	49723	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.100,00	26.400,00	4.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
				Orgao: 06	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.161	Final	30.900,00		
				Unid. Orc.: 01						
2019		3 1266		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
31/12	037965	16364	MARCIO AUGUSTO RIBEIRO FREITAS	48302	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.100,00	24.300,00	6.600,00		
31/12	034192	16365	SANDRA HELENA G.PEDROSO	44608	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-600,00	23.700,00	7.200,00		
31/12	034191	16367	MILENE MIGLIANO GONZAGA	51626	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.100,00	21.600,00	9.300,00		
31/12	034186	16368	AMANDA WANIS TEIXEIRA	51627	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.100,00	19.500,00	11.400,00		
31/12	034188	16369	ANA PAULA SBRISSA	51628	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-600,00	18.900,00	12.000,00		
31/12	034190	16398	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.100,00	16.800,00	14.100,00		
31/12	040851	16442	MANOELA MARIA VALERIO	51639	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.100,00	14.700,00	16.200,00		
31/12	036283	17013	ANA CAROLINA AMARAL GUIMARAES	51625	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-600,00	14.100,00	16.800,00		
31/12	036282	17014	DENISE CENCI	44594	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-600,00	13.500,00	17.400,00		
31/12	036281	17017	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-600,00	12.900,00	18.000,00		
31/12	036284	17803	ANDREI JAN HOFFMANN ULLER	51629	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-900,00	12.000,00	18.900,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 06	Programa de Trabalho	Inicial:	820.000,00		
2019	1	1267	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	13.392.3002-2.019	Final	333.247,17		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
							0,00		820.000,00
02/01	S00670	00157	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663	(MUSEU H.SOROCABANO)AQUIS.PLACA TATIL EM BRAILE CARTA CONTRATO PG.6-70	2.600,00	2.600,00		817.400,00
02/01	G00650	00232	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	PRORROGACAO CONTRATO DE SERVICO LIMPEZA-PROPRIOS SECULTUR VOL.009	67.459,68	70.059,68		749.940,32
02/01	G00650	00233	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	PRORROGACAO CONTRATO DE SERVICO LIMPEZA-PROPRIOS SECULTUR VOL.009	139.961,76	210.021,44		609.978,56
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00095/2019	-230.000,00	210.021,44		379.978,56
24/01	G00461	02290	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.DE MANUTENCAO DE PAISAGISMO DE PROPRIOS-SECULTUR-VOL.003 FLS.455 E 459	150.000,00	360.021,44		229.978,56
29/01	000000	02698	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00	360.271,44		229.728,56
29/01	000000	02700	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR-PATRIMONIO MUSEUS	250,00	360.521,44		229.478,56
29/01	000000	02702	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR-ESC.CULTURA ARTES	250,00	360.771,44		229.228,56
29/01	000000	02704	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOT.INFANTIL	250,00	361.021,44		228.978,56
29/01	000000	02706	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPAL	250,00	361.271,44		228.728,56
29/01	000000	02708	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS ESPANHOIS	250,00	361.521,44		228.478,56
29/01	000000	02710	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES	250,00	361.771,44		228.228,56
29/01	S00741	02714	N S T LTDA - ME	48266	(PARQUE DOS ESPANHOIS)INSTALACAO DE VIDROS PAG.77/78.	2.290,00	364.061,44		225.938,56
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00373/2019		-10.000,00	364.061,44		215.938,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	820.000,00	
2019		2 1268		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	333.247,17	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/01	000000	02710	EDMILSON CHELLES MARTINS		23971	ESTORNO DEVIDO LANCAMENTO EM DUPLICIDADE	-250,00	363.811,44	216.188,56
31/01	600461	02290	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA		16135	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-150.000,00	213.811,44	366.188,56
31/01	000000	02999	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES	250,00	214.061,44	365.938,56
06/02	S00059	03198	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	LOCACAO DE CONTAINER SANITARIO PARA CASA RAO DE BRIGADEIRO TOBIAS RESERVA 801	6.600,00	220.661,44	359.338,56
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00284/2019	-30.000,00	220.661,44	329.338,56
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00317/2019	0,01	220.661,44	329.338,57
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00316/2019	-0,01	220.661,44	329.338,56
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00315/2019	-8.000,00	220.661,44	321.338,56
25/02	000000	03922	ANDRE MASCARENHAS		33029	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	220.911,44	321.088,56
25/02	000000	03924	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO		36133	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	221.161,44	320.838,56
25/02	000000	03926	ELAINE BUENO SILVA		41574	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	221.411,44	320.588,56
25/02	000000	03928	JOSE RUBENS INCAO		07580	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	221.661,44	320.338,56
25/02	000000	03929	PAULO HENRIQUE QUEIROZ		42735	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	221.911,44	320.088,56
25/02	000000	03932	EDMILSON CHELLES MARTINS		23971	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	222.161,44	319.838,56
25/02	000000	03964	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA		49180	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	222.411,44	319.588,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	820.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final:	333.247,17
		Unid. Desp: 00				
2019	3	1269				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/02	000000	04246	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE (RES.803)	250,00	222.661,44		319.338,56
21/03	000000	04933	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA - (RES. 803)	250,00	222.911,44		319.088,56
21/03	000000	04935	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO - MUS EUS - (RESERVA 803)	250,00	223.161,44		318.838,56
21/03	000000	04937	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS - (RESERVA 803)	250,00	223.411,44		318.588,56
21/03	000000	04939	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES - (RESERVA 803)	250,00	223.661,44		318.338,56
21/03	000000	04941	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL - (RESERVA 803)	250,00	223.911,44		318.088,56
21/03	000000	04943	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES - RESERVA 803)	250,00	224.161,44		317.838,56
21/03	000000	04945	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL - (RESERVA 803)	250,00	224.411,44		317.588,56
25/03	G00630	05339	CEREAR-CENTRAL REFRIGER.E AR CONDIC.LTDA-ME	12100	(REG.)MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO CPL 30/17 VOL.03	14.633,32	239.044,76		302.955,24
27/03	G01225	05413	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA	08840	PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO PACO UNIDADES DA PREFEITURA CPL 1225/14	21.489,90	260.534,66		281.465,34
03/04	S00670	00157	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663	regularizacao de dotacao	-2.600,00	257.934,66		284.065,34
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00530/2019	-1,00	257.934,66		284.064,34
04/04	E01008	05722	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORNEC DE GAÈ0ES DE AGUA PARA SECRETARIA DE CULTURA DE ATE ABRIL CPL 1008/2015	1.062,00	258.996,66		283.002,34
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00593/2019	-9.264,00	258.996,66		273.738,34
22/04	000000	06345	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS -GABINETE (RESERVA 803)	250,00	259.246,66		273.488,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	820.000,00	
2019		4 1270		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	333.247,17	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data	Dotacao
22/04	018422	06347	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	CONTRATACAO DE REENDUCANDOS POR 03 MESES CONVENIO FUNAP RESERVA 1370 FL.613	11.996,00		271.242,66	261.492,34
23/04	S00119	06591	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	SERVICO DE CONFECCAO DE BANNER P/SECULTU R FLS.82/83 RES.965	350,00		271.592,66	261.142,34
23/04	000000	06628	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA (RESERVA 803)	250,00		271.842,66	260.892,34
23/04	000000	06630	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES (RESERVA 803)	250,00		272.092,66	260.642,34
23/04	000000	06633	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (R SERVA 803)	250,00		272.342,66	260.392,34
23/04	000000	06635	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL (RESERVA 803)	250,00		272.592,66	260.142,34
23/04	000000	06641	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL (RESERVA 803)	250,00		272.842,66	259.892,34
17/05	000000	07767	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA(RESERVA 803)	100,00		272.942,66	259.792,34
17/05	000000	07769	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES(RESERVA 803)	100,00		273.042,66	259.692,34
17/05	000000	07772	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL(RESERVA 803)	200,00		273.242,66	259.492,34
17/05	000000	07775	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (R SERVA 803)	200,00		273.442,66	259.292,34
17/05	000000	07778	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL (RESERVA 803)	250,00		273.692,66	259.042,34
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01045/2019		-13.424,00		273.692,66	245.618,34
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00802/2019	-64.279,83		273.692,66	181.338,51
10/06	000000	08377	YURI STEFANI SANTOS	48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.803	250,00		273.942,66	181.088,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	820.000,00	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	333.247,17	
2019	5	1271	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00886/2019	6.000,00	273.942,66	187.088,51
24/06	000000	08908	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA R.803	100,00	274.042,66	186.988,51
24/06	000000	08910	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.803	100,00	274.142,66	186.888,51
24/06	000000	08914	ARLEY LIMA SANTOS	51002	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 803	200,00	274.342,66	186.688,51
24/06	000000	08917	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R.803	250,00	274.592,66	186.438,51
24/06	000000	08919	RINALDO NUNES DA SILVA	39509	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPAN HOIS R.803	250,00	274.842,66	186.188,51
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00960/2019	13.424,00	274.842,66	199.612,51
01/07	E00130	09511	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	(REG.)AQUIS.PACOTE DE LICENCA OFFICE 201 6 PRO PLUS CPL 130/18	13.424,00	288.266,66	186.188,51
03/07	000000	08919	RINALDO NUNES DA SILVA	39509	ESTORNO DEV.TROCA DE SECRETARIO SECULTUR	-250,00	288.016,66	186.438,51
24/07	000000	10321	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA R.803	100,00	288.116,66	186.338,51
24/07	000000	10323	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.803	100,00	288.216,66	186.238,51
24/07	000000	10325	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL R.803	100,00	288.316,66	186.138,51
24/07	000000	10329	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 803	200,00	288.516,66	185.938,51
24/07	000000	10332	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R.803	100,00	288.616,66	185.838,51
24/07	000000	10334	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L/PQ. ESPANHOIS R.803	250,00	288.866,66	185.588,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	820.000,00			
2019	6 1272	Orgao: 06 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	333.247,17			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
30/07	000000	10823	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADTO SECULTUR - GABINETE RESERVA 803	150,00	289.016,66	185.438,51	
23/08	000000	11865	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA R. 803	100,00	289.116,66	185.338,51	
23/08	000000	11867	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R. 803	100,00	289.216,66	185.238,51	
23/08	000000	11869	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL R. 803	100,00	289.316,66	185.138,51	
23/08	000000	11872	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 803	200,00	289.516,66	184.938,51	
23/08	000000	11874	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R. 803	100,00	289.616,66	184.838,51	
23/08	000000	11876	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L /PARQUE DOS ESPANHOIS R. 803	250,00	289.866,66	184.588,51	
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01340/2019	12.000,00	289.866,66	196.588,51	
19/09	000000	13133	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA RES.803	100,00	289.966,66	196.488,51	
19/09	000000	13136	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES RES.803	100,00	290.066,66	196.388,51	
19/09	000000	13138	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFAN TIL RES.803	100,00	290.166,66	196.288,51	
19/09	000000	13145	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RE ERVA 803	200,00	290.366,66	196.088,51	
19/09	000000	13148	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL RES.803	100,00	290.466,66	195.988,51	
19/09	000000	13150	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L/PARQUE DOS ESPANHOIS RES.803	250,00	290.716,66	195.738,51	
02/10	000000	13904	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE - R.803	150,00	290.866,66	195.588,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	820.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final:	333.247,17
2019	7	1273	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
10/10	S01035	14063	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	PRORROG.SUPORTE TECNICO P/MANUT.SITE BIB LIOTECA MUNICIPAL RES.4243 FL.215	6,87	195.581,64
10/10	I00552	14072	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PRORROGACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CRUZ EIRO DO SUL P/A SECULTUR R.3979 FL.147	3.023,58	192.558,06
17/10	000000	14383	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA ESERVA 803	100,00	192.458,06
17/10	000000	14385	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADTO SECULTUR - ESCOLA CULTURA E ARTES R SERVA 803	100,00	192.358,06
17/10	000000	14388	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RES.803	100,00	192.258,06
17/10	000000	14390	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL RES.803	100,00	192.158,06
17/10	000000	14392	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	ADTO - BARRACAO CULTURAL/PQUE ESPANHOIS ESERVA 803	250,00	191.908,06
01/11	000000	15457	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.803	150,00	191.758,06
13/11	000000	15963	FERNANDA APARECIDA MIGUEL	38254	ADIANT.SECULTUR - VIAGEM SP 15 E 17/11 R 803	300,00	191.458,06
22/11	000000	16403	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.803	750,00	190.708,06
22/11	000000	16403	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ESTORNO P/AJUSTE DE DOTACAO	-750,00	191.458,06
22/11	000000	16405	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.803	250,00	191.208,06
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-153.208,00	38.000,06
30/12	015455	18316	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS	38.000,00	0,06
31/12	G00650	00232	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.295,98	1.296,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	820.000,00
2019			8 1274		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019		Final:	333.247,17
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor		Codigo		Especificacao		-----	Saldo da
	Processo	Empenho							Despesa Empenhada	Dotacao
									No Dia	Ate a Data
31/12	G00650	00233	VALLE SIM SERVICOS EIRELI		42986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-51.150,82	280.800,31
										52.446,86
31/12	S00059	03198	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-2.750,00	278.050,31
										55.196,86
31/12	G01225	05413	PARTNER MANUTENCAO E TERCEIRIZACAO LTDA		08840	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-176,19	277.874,12
										55.373,05
31/12	E01008	05722	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH		31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-1.062,00	276.812,12
										56.435,05
31/12	018422	06347	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP		25382	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019			-20,00	276.792,12
										56.455,05
31/12	S01035	14063	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA		35532	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-6,87	276.785,25
										56.461,92
31/12	I00552	14072	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019			-3.023,58	273.761,67
										59.485,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	163.804,50
2019		1	1275	Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019		Final	151.781,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
								0,00	163.804,50
02/01	G00295	00005	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	(PRORROG.CONTRATO)UNID.METARECICLAGEM/SE	RVICO DE LIMPEZA PAG.182/183 VOL.02		314,75	163.489,75
02/01	G00159	00156	REVIAN CRISTINA POLITANI 26365896867	49182	CPL 159/18 ADEQUACAO SISTEMA ISO 9001/15			8.050,00	155.439,75
02/01	G00283	00227	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	PRORROG.SERV.DE LIMPEZA PARA O PAT VOL.0	03 PG.654		14.364,75	149.439,75
02/01	G00283	00228	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	PRORROGACAO CONTRATO DE SERVICO LIMPEZA-	PAT VOL.003		35.243,23	128.561,27
02/01	000000	00494	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE			35.493,23	128.311,27
02/01	000000	00498	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE			35.693,23	128.111,27
02/01	000000	00501	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN SQRP			35.893,23	127.911,27
02/01	000000	00503	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM			35.993,23	127.811,27
02/01	000000	00505	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO			36.193,23	127.611,27
02/01	000000	00507	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT			36.393,23	127.411,27
02/01	G00295	01226	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	CPL 295/17-SERV.LIMPEZA E CONSERVACAO ME	TARECICLAGEM		39.355,55	124.448,95
02/01	G00376	01308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CPL 376/18 PREST SERV LIMPEZA UNITEN			94.055,55	69.748,95
02/01	G00376	01309	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	CPL 376/18 PREST SERV LIMPEZA UNITEN			115.810,00	47.994,50
15/01	G00283	01692	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	SERV. DE LIMPEZA PARA O PAT - COMPLEMENT	O VOL.03		115.958,08	47.846,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		2 1276		Orgao: 07	Nat. Despesa	23.122.6002-2.019	Inicial:	163.804,50	
				Unid. Orc.: 01			Final:	151.781,50	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00096/2019	-24.000,00	115.958,08	23.846,42	
16/01	S00301	01793	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	(UNITEN/SEDETER) SERV. MANUTENCAO ELEVAD OR - PRORROGACAO	250,00	116.208,08	23.596,42	
16/01	G00547	01898	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(REAJUSTE OUT/16 A OUT/17)LIMPEZA ESPACO EMPREENDEDOR BANCO/POVO CPL 547/16	927,64	117.135,72	22.668,78	
16/01	G00547	01899	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	CPL 547/16 SERV.LIMPEZA P/ESPACO EMPREEN DEDOR DO BANCO DO POVO	5.761,80	122.897,52	16.906,98	
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00176/2019	-8.952,00	122.897,52	7.954,98	
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24526/2019	133.000,00	122.897,52	140.954,98	
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-599,00	122.897,52	140.355,98	
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00289/2019	-3.500,00	122.897,52	136.855,98	
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24564/2019	-34.040,00	122.897,52	102.815,98	
01/03	I00740	04307	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	SC 43/19-ASSINATURA JORNAL P/SEDETER RES RVA 964 FL.164 CPL 740/18	503,93	123.401,45	102.312,05	
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24643/2019	-14.550,00	123.401,45	87.762,05	
13/03	G00491	04484	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	SERVICO CONTROLADOR DE ACESSO PARA UNITE N RES.1558 PAG.151 VOL.02	10.586,30	133.987,75	77.175,75	
22/03	000000	05035	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - TURISMO (R.1159/1155)	200,00	134.187,75	76.975,75	
26/03	000000	05349	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANT.SEDETER-TURISMO VIAGEM SP 03/04 TM LATIN AMERICA	100,00	134.287,75	76.875,75	
17/04	S00188	06215	CARLOS APARECIDO DE PAULA 02113128861	50767	MANUTENCAO EM APARELHO DE AR CONDICIONAD O DA UNITEN/GAB.SECRETARIO RES.685.	2.736,00	137.023,75	74.139,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	163.804,50			
2019	3	1277	Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	151.781,50		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00606/2019	70,00	137.023,75	74.209,75	
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00607/2019	450,00	137.023,75	74.659,75	
22/04	S00671	06242	RUTE DIAS DE MORAES	50744	TROCA DAS LONAS DA FACHADA DO PAT FLS.16 8 RES.772(COMPL.NE 6241)	1.170,12	138.193,87	73.489,63	
22/04	008499	06366	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU E REANALISE/ REPROGRAM. REF.CR 800894/14 FL.658	416,00	138.609,87	73.073,63	
14/05	000000	07382	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANT.SEDETER-TURISMO VIAGEM SP 18/05 EIRA AVISTAR	150,00	138.759,87	72.923,63	
16/05	000000	07727	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANT-SEDETER TURISMO (R.1159/1155)	200,00	138.959,87	72.723,63	
17/05	S00301	07796	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	MANUTENCAO DO ELEVADOR DA UNITEN CONF.FL S.183/209 CPL 301/2017 RESERVA 625	1.560,00	140.519,87	71.163,63	
06/06	000000	08341	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANT.SEDETER/TURISMO 4EXPOTEL-10 E 11 /06/2019 R.1155	150,00	140.669,87	71.013,63	
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00840/2019	-1.150,00	140.669,87	69.863,63	
12/06	S00373	08472	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERV.HOSPEDAGEM PALESTRANTE P/SEDETER C ONF.FL.39(VERSO) CPL 373/2019 RES.2954	304,00	140.973,87	69.559,63	
17/06	000000	08536	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - TURISMO R.1155	200,00	141.173,87	69.359,63	
11/07	E00130	09700	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	FORN.DE 07 LICENCAS OFFICCE P/SEDETER/DI VISAO DE TURISMO RES.1152 FLS.226 VOL.02	8.102,50	149.276,37	61.257,13	
24/07	000000	10288	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1155	200,00	149.476,37	61.057,13	
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01101/2019	-811,00	149.476,37	60.246,13	
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25034/2019	-29.304,00	149.476,37	30.942,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	163.804,50	
2019		4 1278		Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	151.781,50	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/08	000000	12127	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1155	300,00	149.776,37		30.642,13
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01262/2019	-200,00	149.776,37		30.442,13
18/09	000000	12991	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1155	300,00	150.076,37		30.142,13
21/10	000000	14773	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM SP 24/10 R.1155	150,00	150.226,37		29.992,13
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01676/2019	-3.600,00	150.226,37		26.392,13
08/11	008499	15776	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REF.CONVENIO CONSTR.CENTRO TURISTA FLS.707 E 708	60,00	150.286,37		26.332,13
19/11	000000	16307	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM EM SAO PAULO DIA 26 E 27/11/19 R.1155	200,00	150.486,37		26.132,13
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01775/2019	-3.600,00	150.486,37		22.532,13
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01833/2019	-4.737,00	150.486,37		17.795,13
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01962/2019	-16.500,00	150.486,37		1.295,13
31/12	G00295	00005	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-314,75	150.171,62		1.609,88
31/12	G00295	01226	POWER SHIELDS EIRELI - ME	47829	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-333,16	149.838,46		1.943,04
31/12	G00376	01308	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-475,47	149.362,99		2.418,51
31/12	G00283	01692	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12,47	149.350,52		2.430,98
31/12	G00547	01898	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-927,64	148.422,88		3.358,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	163.804,50
		Orgao: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.122.6002-2.019	Final:	151.781,50
2019	5	1279	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
31/12	G00491	04484	VALLE SIM SERVICOS EIRELI	42986	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.868,28	139.554,60
31/12	S00301	07796	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-250,00	139.304,60
31/12	E00130	09700	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.102,50	131.202,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00	
2019	1	1280	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	2.750.000,00
02/01	005204	01080	ROMILDO ROSA	38292	R.P.V. FLS.44-45 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA	28.337,54	28.337,54	2.721.662,46
02/01	005204	01084	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV. 6 VARA	3.103,35	31.440,89	2.718.559,11
02/01	005204	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS. - FUNSERV PREV. PATRO NAL - 06 VARA	2.229,76	33.670,65	2.716.329,35
02/01	005204	01089	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS. - FUNSERV SAUDE PATRO NAL - 06 VARA	466,24	34.136,89	2.715.863,11
02/01	006461	01095	APARECIDA DE FATIMA TEJON VENTURA	23780	R.P.V. FLS.75-76 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA	7.394,47	41.531,36	2.708.468,64
02/01	006461	01098	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.75-76 - HON. ADV. 06 VARA	831,73	42.363,09	2.707.636,91
02/01	006461	01101	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.75-76 - FUNSERV PREV. PATRO N L - 06 VARA	713,95	43.077,04	2.706.922,96
02/01	006461	01103	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.75-76 - FUNSERV SAUDE PATRO N L - 06 VARA	208,80	43.285,84	2.706.714,16
02/01	002988	01104	IZILDA DE FATIMA VALENCIO SILVA	31876	R.P.V. FLS.55-56 - PRINCIPAL + FUNSERV 0 VARA CIVEL	3.879,09	47.164,93	2.702.835,07
02/01	002988	01105	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.55-56 - HON. ADV. 06 VARA	586,01	47.750,94	2.702.249,06
02/01	002988	01106	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.55-56 - FUNSERV PREV. PATRO N L - 06 VARA	498,54	48.249,48	2.701.750,52
02/01	002988	01113	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.55-56 - FUNSERV SAUDE PATRO N L - 06 VARA CIVEL	113,30	48.362,78	2.701.637,22
02/01	030308	01121	MARILDA APARECIDA BARBOSA LEITE	50048	R.P.V. FLS.43-44 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA CIVEL	12.286,49	60.649,27	2.689.350,73
02/01	030308	01123	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.43-44 - HON. ADV. 06 VARA CIV L	1.353,08	62.002,35	2.687.997,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00			
2019	2	1281	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
02/01	030308	01127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.43-44 - FUNSERV PREV. PATRO N L - 06 VARA CIVEL	1.017,26	63.019,61
02/01	030308	01132	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.43-44 - FUNSERV SAUDE PATRO N L - 06 VARA CIVEL	227,13	63.246,74
02/01	038215	01136	SUELI APARECIDA LEME DE OLIVEIRA	50049	R.P.V. FLS.03 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA CIVEL	7.020,88	70.267,62
02/01	038215	01137	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.03 - HON. ADV. 06 VARA CIVEL	782,88	71.050,50
02/01	038215	01140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.03 - PREVID. PATRONAL - 06 VA A CIVEL	471,43	71.521,93
02/01	038215	01141	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.03 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	131,35	71.653,28
02/01	028836	01142	ANTONIO DELPUPO	19274	R.P.V. FLS.34-35 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA CIVEL	18.568,40	90.221,68
02/01	028836	01143	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.34-35 - HON. ADV. - 06 VARA C VEL	1.988,49	92.210,17
02/01	028836	01145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.34-35 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	891,09	93.101,26
02/01	028836	01147	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.34-35 - SAUDE PATRONAL - 06 V RA CIVEL	120,69	93.221,95
02/01	029410	01159	MARIA CONCEICAO MARTINS DE OLIVEIRA	21171	R.P.V. FLS.53 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA CIVEL	6.249,55	99.471,50
02/01	029410	01160	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.53 - HON. ADV. - 06 VARA CIVE	692,73	100.164,23
02/01	029410	01161	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.53 - PREVID. PATRONAL - 06 VA A CIVEL	445,20	100.609,43
02/01	029410	01162	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.53 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	73,75	100.683,18
02/01	024986	01163	APARECIDO VIEIRA COLADO	38314	R.P.V. FLS.77-78 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA CIVEL	13.594,11	114.277,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	3	1282	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
02/01	024986	01164	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. - 06 VARA CVEL	1.543,00	115.820,29
02/01	024986	01165	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.77-78 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.500,11	117.320,40
02/01	024986	01166	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.77-78 - SAUDE PATRONAL - 06 VRA CIVEL	335,76	117.656,16
02/01	025671	01167	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARA DA SILVA	50051	R.P.V. FLS.48 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA CIVEL	33.313,95	150.970,11
02/01	025671	01168	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.48 - HON. ADV. - 06 VARA CIVE	3.655,04	154.625,15
02/01	025671	01169	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.48 - PREVID. PATRONAL - 06 VA A CIVEL	1.654,53	156.279,68
02/01	025671	01170	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.48 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	622,67	156.902,35
02/01	003669	01172	JOVINA APARECIDA DOS ANJOS ALVARENGA	50052	R.P.V. FLS.46 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA CIVEL	13.583,58	170.485,93
02/01	003669	01173	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.46 - HON. ADV. - 06 VARA CIVE	1.499,20	171.985,13
02/01	003669	01174	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.46 - PREVID. PATRONAL - 06 VA A CIVEL	1.161,32	173.146,45
02/01	003669	01175	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.46 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	247,08	173.393,53
02/01	003671	01176	LAZARO RONALDO RIBEIRO PUGLIA	50053	R.P.V. FLS.54-55 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA CIVEL	29.983,08	203.376,61
02/01	003671	01177	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.54-55 - HON. ADV. - 06 VARA CVEL	3.442,92	206.819,53
02/01	003671	01178	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.54-55 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	70,58	206.890,11
02/01	003448	01180	NAIR ALEXANDRE DA SILVA	50054	R.P.V. FLS.55-56 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA CIVEL	13.930,23	220.820,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	4	1283	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
02/01	003448	01181	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.55-56 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	1.366,37	222.186,71
02/01	003448	01182	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.55-56 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.808,07	223.994,78
02/01	003448	01183	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.55-56 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	410,93	224.405,71
02/01	004069	01198	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA	50055	R.P.V. FLS.325 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR + HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	33.959,71	258.365,42
02/01	004069	01200	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.325 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	4.030,50	262.395,92
02/01	004069	01202	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.325 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.098,98	263.494,90
02/01	003447	01204	VERA LUCIA CAPELIN MARTINS	50056	R.P.V. FLS.79-80 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL	6.312,26	269.807,16
02/01	003447	01205	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.79-80 - HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	618,39	270.425,55
02/01	003447	01206	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.79-80 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	828,91	271.254,46
02/01	003447	01208	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.79-80 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	188,39	271.442,85
02/01	032253	01210	ROGERIO DE OLIVEIRA	18409	R.P.V. FLS.70 - PRINCIPAL + HON. ADV. - 6 VARA CIVEL	9.319,31	280.762,16
02/01	004217	01211	MARIA APARECIDA GOMES PRADO	36032	R.P.V. FLS.263-264 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL	16.342,58	297.104,74
02/01	011615	01213	FRANCIS PAULO DE SAMPAIO	50057	R.P.V. FLS.198-199 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - 06 VARA CIVEL	35.558,43	332.663,17
02/01	011615	01214	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.198-199 - PREVID. PATRONAL - 6 VARA CIVEL	7.725,33	340.388,50
02/01	011615	01215	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.198-199 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.404,60	341.793,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12			Final	11.972.191,00	
2019	5	1284	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
02/01	026447	01218	ELMO DE MELLO	50058	R.P.V. FLS.441 - HON. ADV. - VARA DA FAZ NDA	1.050,28	342.843,38
02/01	018157	01220	BENEDITO DE ANDRADE	50059	R.P.V. FLS.238-239 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - VARA DA FAZENDA	6.426,12	349.269,50
02/01	018157	01221	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.238-239 - HON. ADV. - VARA DA FAZENDA	617,65	349.887,15
02/01	018157	01222	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.238-239 - SAUDE PATRONAL - VA A DA FAZENDA	193,77	350.080,92
02/01	007787	01223	MARIA DE FATIMA CASSIOLATO	50060	R.P.V. FLS.315-316 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR - VARA DA FAZENDA	17.230,68	367.311,60
02/01	007787	01224	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS. - PREVID. PATRONAL - VARA DA FAZENDA	1.966,06	369.277,66
02/01	007787	01225	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.315-316 - SAUDE PATRONAL - VA A DA FAZENDA	510,67	369.788,33
02/01	004217	01245	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.263-264 - PREVID. PATRONAL - ARA DA FAZENDA	2.247,62	372.035,95
02/01	004217	01246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.263-264 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	461,06	372.497,01
02/01	033969	01248	ANTONIA LIMEIRA TELES	50061	R.P.V. FLS.63-64 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA CIVEL	9.024,79	381.521,80
02/01	033969	01249	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.63-64 - HON. ADV. - 06 VARA C VEL	953,39	382.475,19
02/01	033969	01250	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.63-64 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	305,82	382.781,01
02/01	033969	01251	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.63-64 - SAUDE PATRONAL - 06 V RA CIVEL	55,60	382.836,61
02/01	019308	01253	FRANCISCA DE CAMPOS VIEIRA	29641	R.P.V. FLS.72 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA CIVEL	12.503,09	395.339,70
02/01	019308	01254	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.72 - HON. ADV. - 06 VARA CIVE	1.387,82	396.727,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	6	1285	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
02/01	019308	01255	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.72 - PREVID. PATRONAL - 06 VA A CIVEL	1.026,60	397.754,12
02/01	019308	01256	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.72 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	224,81	397.978,93
02/01	018823	01257	TEREZINHA GESSY DOS ANJOS CEU	50062	R.P.V. FLS.77-78 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA CIVEL	16.462,46	414.441,39
02/01	018823	01258	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. - 06 VARA C VEL	1.813,96	416.255,35
02/01	018823	01259	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.77-78 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.389,46	417.644,81
02/01	018823	01260	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.77-78 - SAUDE PATRONAL - 06 V RA CIVEL	287,67	417.932,48
02/01	036262	01339	JOSE MARIA DE OLIVEIRA	50067	R.P.V. FLS.63-64 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA CIVEL	21.599,58	439.532,06
02/01	036262	01340	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.63-64 - HON. ADV. - 06 VARA C VEL	2.251,64	441.783,70
02/01	036262	01341	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.63-64 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	1.114,79	442.898,49
02/01	036262	01342	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.63-64 - SAUDE PATRONAL - 06 V RA CIVEL	253,36	443.151,85
02/01	020244	01343	MARIDALVA DE CASSIA BOLLETI	38769	R.P.V. FLS.74 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA CIVEL	24.229,61	467.381,46
02/01	020244	01344	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.74 - HON. ADV. - 06 VARA CIVE	2.664,27	470.045,73
02/01	020244	01345	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.74 - PREVID. PATRONAL - 06 VA A CIVEL	1.989,99	472.035,72
02/01	020244	01346	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.74 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	423,04	472.458,76
02/01	003915	01347	WANDERLEY DOMINGUES	23855	R.P.V. FLS.47 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA CIVEL	7.009,57	479.468,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
		Unid. Orc.: 01					
2019	7	1286	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
02/01	003915	01348	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.47 - HON. ADV. - 06 VARA CIVE	772,59	480.240,92
02/01	003915	01349	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.47 - PREVID. PATRONAL - 06 VA A CIVEL	560,62	480.801,54
02/01	003915	01351	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.47 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	155,68	480.957,22
02/01	019611	01355	ZILDA MARIA FERRAZ	50068	R.P.V. FLS.58-59 - PRINCIPAL + FUNSERV S RVIDOR - 06 VARA CIVEL	13.008,20	493.965,42
02/01	019611	01357	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.58-59 - HON. ADV. - 06 VARA C VEL	1.325,04	495.290,46
02/01	019611	01358	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.58-59 - PREVID. PATRONAL - 06 VARA CIVEL	197,32	495.487,78
02/01	019611	01360	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.58-59 - SAUDE PATRONAL - 06 V RA CIVEL	44,85	495.532,63
02/01	004075	01365	MARIA APARECIDA DA SILVA CRUZ	50069	R.P.V. FLS.43 - PRINCIPAL + FUNSERV SERV DOR - 06 VARA CIVEL	13.280,55	508.813,18
02/01	004075	01366	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.43 - HON. ADV. - 06 VARA CIVE	1.463,99	510.277,17
02/01	004075	01367	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.43 - PREVID. PATRONAL - 06 VA A CIVEL	1.111,38	511.388,55
02/01	004075	01368	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.43 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	247,91	511.636,46
02/01	025507	01498	REMESSILDO CAMELLIN FILHO	50089	R.P.V. FLS.172-173 - PRINCIPAL + FUNSERV SERVIDOR + HON. ADV. - 06 VARA CIVEL	10.066,34	521.702,80
02/01	025507	01499	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	R.P.V. FLS.172-173 - PREVID. PATRONAL - 6 VARA CIVEL	1.422,06	523.124,86
02/01	025507	01500	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	R.P.V. FLS.172-173 - SAUDE PATRONAL - 06 VARA CIVEL	323,20	523.448,06
02/01	012225	01501	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	R.P.V. FLS.74-75 - HON. ADV. - 06 VARA C VEL	5.753,87	529.201,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		8 1287		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/01	026212	01527	NEUSA DE OLIVEIRA MORAES	19622	RPV FLS.25/26-VALOR PRINCIPAL-V.FAZ.PUBL ICA	3.552,85	532.754,78		2.217.245,22
02/01	026213	01528	MARA REGINA CHERIONE CONSUL	15524	RPV FLS.25/26-VALOR PRINCIPAL-V.FAZ.PUBL ICA	3.512,05	536.266,83		2.213.733,17
02/01	026215	01529	TANIA VALENTINA MIGUEL LAINO M.DA SILVA	07835	RPV FLS.26/27-VALOR PRINCIPAL-V.FAZ.PUBL ICA	5.006,59	541.273,42		2.208.726,58
02/01	005668	01531	REGINALDO DE JESUS CAMARGO	39902	RPV PG.77/78-VALOR PRINC.+HONO.ADV.+CONT RIB.PREV.FUN.+CONT.SAUDE FUN.-V.FAZ.PUB.	6.030,17	547.303,59		2.202.696,41
02/01	005668	01532	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.77/78-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(RE GINALDO DE JESUS CAMARGO)-V.FAZ.PUB.	994,42	548.298,01		2.201.701,99
02/01	005668	01535	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.77/78-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(REG INALDO DE JESUS CAMARGO)-V.FAZ.PUB.	191,51	548.489,52		2.201.510,48
02/01	036452	01537	JAIME MOREIRA	37663	RPV PG.55/56-VALOR PRINC.+HONO.ADV.+CONT RIB.PREV.+SAUDE FUNCION.-V.FAZ.PUB	9.471,10	557.960,62		2.192.039,38
02/01	036452	01538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.54/55-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(JA IME MOREIRA)-V.FAZ.PUB.	1.290,44	559.251,06		2.190.748,94
02/01	036452	01539	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.54/55-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(JAI ME MOREIRA)-V.FAZ.PUB.	287,00	559.538,06		2.190.461,94
03/01	013349	01547	FERNANDO CESAR SOARES	49420	RPV FLS.72/73-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	7.899,52	567.437,58		2.182.562,42
03/01	006174	01548	MARCOS JOSE ANTONIO FERREIRA	49478	RPV FLS.65/66-HONORARIOS ADVOCATICIOS-6. VARA CIVEL	5.817,01	573.254,59		2.176.745,41
03/01	003449	01549	ADAIL DE ARRUDA LINO	50092	RPV PG.69/70-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.F UNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL	6.898,00	580.152,59		2.169.847,41
03/01	003449	01550	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.69/70-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AD AIL DE ARRUDA LINO)-6.VARA CIVEL	741,75	580.894,34		2.169.105,66
03/01	003449	01551	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.69/70-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(AD AIL DE ARRUDA LINO)-6.VARA CIVEL	68,26	580.962,60		2.169.037,40
03/01	003449	01552	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.69/70-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ADA IL DE ARRUDA LINO)-6.VARA CIVEL	15,51	580.978,11		2.169.021,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/01	031696	01553	VALTER LEITE DE OLIVEIRA	27560	RPV FLS.73-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.FUN C.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL	24.416,64	605.394,75	2.144.605,25
03/01	031696	01554	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.73-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VALTE R LEITE DE OLIVEIRA)-6.VARA CIVEL	2.631,38	608.026,13	2.141.973,87
03/01	031696	01555	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.73-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(VALTE R LEITE DE OLIVEIRA)-6.VARA CIVEL	1.564,63	609.590,76	2.140.409,24
03/01	031696	01556	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.73-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(VALTER LEITE DE OLIVEIRA)-6.VARA CIVEL	332,53	609.923,29	2.140.076,71
11/01	005199	01583	SUELI DE FATIMA CATARINO	50097	RPV FLS.74/75-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV. FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL	6.314,81	616.238,10	2.133.761,90
11/01	005199	01584	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.74/75-HONORARIOS ADVOCATICIOS(SU ELI DE FATIMA CATARINO)-6.VARA CIVEL	695,58	616.933,68	2.133.066,32
11/01	005199	01585	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.74/75-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SU ELI DE FATIMA CATARINO)-6.VARA CIVEL	822,22	617.755,90	2.132.244,10
11/01	005199	01586	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.74/75-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SUE LI DE FATIMA CATARINO)-6.VARA CIVEL	186,87	617.942,77	2.132.057,23
11/01	005178	01587	MARIA APARECIDA PIRES GARCIA	25815	RPV FLS.65/66-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV. FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL	23.895,04	641.837,81	2.108.162,19
11/01	005178	01588	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.65/66-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MA RIA AP. PIRES GARCIA)-6.VARA CIVEL	2.586,70	644.424,51	2.105.575,49
11/01	005178	01589	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.65/66-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(MA RIA AP. PIRES GARCIA)-6.VARA CIVEL	1.589,60	646.014,11	2.103.985,89
11/01	005178	01590	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.65/66-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(MAR IA AP. PIRES GARCIA)-6.VARA CIVEL	382,25	646.396,36	2.103.603,64
11/01	010475	01591	ELISABETE APARECIDA ALVES DORIGAO	50098	RPV FLS.44/45-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV. FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL	6.301,40	652.697,76	2.097.302,24
11/01	010475	01592	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.44/45-HONORARIOS ADVOCATICIOS(EL ISABETE AP.ALVES DORIGAO)-6.VARA CIVEL	694,91	653.392,67	2.096.607,33
11/01	010475	01593	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.44/45-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(EL ISABETE AP.ALVES DORIGAO)-6.VARA CIVEL	505,59	653.898,26	2.096.101,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00
2019	10	1289	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/01	010475	01594	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.44/45-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(ELI SABETE AP.ALVES DORIGAO)-6.VARA CIVEL	142,19	654.040,45	2.095.959,55
21/01	008527	02088	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS. 77/78-HONORARIOS ADVOCATICIOS(M AURICIO PIRES DE ALMEIDA) 6 VARA CIVEL	7.247,66	661.288,11	2.088.711,89
08/02	018239	03279	VERA LUCIA DA SILVA RIBEIRO	23900	RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGOS VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.252.	19.375,72	680.663,83	2.069.336,17
08/02	018239	03280	CLAUDIO JESUS DE ALMEIDA	50454	H.ADV.RPV ACAO PLANO/CLASSIFICACAO/CARGO S VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.249.	2.243,05	682.906,88	2.067.093,12
08/02	018239	03281	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREVID.PATR.VERA LUCIA DA SILVA RI BEIRO(VARA DA FAZENDA PUBLICA)PAG.252.	2.576,46	685.483,34	2.064.516,66
08/02	018239	03282	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.A.SAUDE VERA LUCIA S.RIBEIRO ACA O PLANO/CLASSIF.CARGOS VARA FAZ.PUBLICA.	528,51	686.011,85	2.063.988,15
11/02	035558	03303	RICARDO MARTINES FIDENCIO	50455	RPV ACAO ORDINARIA 1/3 DE FERIAS VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.86/87.	8.422,08	694.433,93	2.055.566,07
11/02	024679	03308	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV FLS.231/232-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MAELI BUENO)-VARA FAZ.PUBLICA	528,56	694.962,49	2.055.037,51
12/02	006469	03374	MIGUEL PEREIRA MURAT	24966	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIA L 06 VARA CIVEL OFICIO 436/18 PAG.48/49.	16.596,00	711.558,49	2.038.441,51
12/02	006469	03375	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 6 V.CIVEL OF.436/18 PAG.48/49.	1.710,66	713.269,15	2.036.730,85
12/02	006469	03377	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREVID.FUNCAONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUD.06 VARA OF.436/18 PG.48/9	510,54	713.779,69	2.036.220,31
12/02	006445	03378	VALDEVINO VALENTIM	38364	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIA L OFICIO 437/18 PAG.52/53.	3.545,18	717.324,87	2.032.675,13
12/02	006445	03380	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.437/18 PAG.52/53.	374,94	717.699,81	2.032.300,19
12/02	006445	03381	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREVID.FUNCAONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUD.06 VARA OF.437/18 PG.52/3	187,27	717.887,08	2.032.112,92
12/02	006445	03382	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO EXECUCAO TI TULO EXTRAJUD.06 VARA OF.437/18 PAG.52/3	17,01	717.904,09	2.032.095,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	11	1290	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
12/02	008352	03383	SONIA REGINA DE CAMPOS	50461	RPV FLS.34/35-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL	604,46	718.508,55	2.031.491,45
12/02	008352	03384	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.34/35-HONORARIOS ADVOCATICIOS(SO NIA REGINA DE CAMPOS)-6.VARA CIVEL	67,98	718.576,53	2.031.423,47
12/02	008352	03385	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.34/35-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SO NIA REGINA DE CAMPOS)-6.VARA CIVEL	59,47	718.636,00	2.031.364,00
12/02	008352	03386	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.34/35-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SON IA REGINA DE CAMPOS)-6.VARA CIVEL	15,85	718.651,85	2.031.348,15
12/02	008347	03387	IZOLETE CORREA ROSA	19435	RPV FLS.49/50-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL	2.068,82	720.720,67	2.029.279,33
12/02	008347	03388	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.49/50-HONORARIOS ADVOCATICIOS(IZ OLETE CORREA ROSA)-6.VARA CIVEL	227,50	720.948,17	2.029.051,83
12/02	008347	03389	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.49/50-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(IZ OLETE CORREA ROSA)-6.VARA CIVEL	166,14	721.114,31	2.028.885,69
12/02	008347	03390	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.49/50-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(IZO LETE CORREA ROSA)-6.VARA CIVEL	40,02	721.154,33	2.028.845,67
12/02	008294	03391	JOAO DOS SANTOS VIEIRA	50462	RPV FLS.37/38-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL	565,06	721.719,39	2.028.280,61
12/02	008294	03392	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.37/38-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JO AO DOS SANTOS VIEIRA)-6.VARA CIVEL	63,58	721.782,97	2.028.217,03
12/02	008294	03393	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.37/38-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(JO AO DOS SANTOS VIEIRA)-6.VARA CIVEL	55,88	721.838,85	2.028.161,15
12/02	008294	03394	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.37/38-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(JOA O DOS SANTOS VIEIRA)-6.VARA CIVEL	14,89	721.853,74	2.028.146,26
12/02	006177	03395	MARY ROMANO POVEDA	50463	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL OFICIO 434/18 PAG.54/55.	18.596,48	740.450,22	2.009.549,78
12/02	006177	03396	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.434/18 PAG.54/55.	1.887,08	742.337,30	2.007.662,70
12/02	006177	03397	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO EXECUCAO T ITULO EXTRAJUD.06 VARA OF.434/18 PG.54/5	274,31	742.611,61	2.007.388,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12				
2019	12	1291	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00
			Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
15/02	017375	03541	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	CUSTAS HONORARIOS PERICIAIS PJ.0048039-5 1.2012.8.26.0602(MARCOS ROBERTO BORGES)	600,00	743.211,61	2.006.788,39
15/02	032902	03547	VANDERLEI DE ARAUJO	50474	RPV FLS.108/109-VALOR PRINCIPAL E HONORARIOS ADVOCATICIOS-VARA FAZENDA PUBLICA	2.973,11	746.184,72	2.003.815,28
15/02	005660	03552	TADEU JOAO FELIPE DE BARROS	50475	RPV FLS.189-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-2.VARA CIVEL	17.246,60	763.431,32	1.986.568,68
15/02	005660	03553	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.189-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(TADEU JOAO FELIPE DE BARROS)-2.VARA CIVEL	2.032,96	765.464,28	1.984.535,72
15/02	005660	03554	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.189-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(TADEU JOAO FELIPE DE BARROS)-2.VARA CIVEL	406,59	765.870,87	1.984.129,13
15/02	022027	03568	MARIA CRISTINA DOS ANJOS	43622	RPV FLS.58/59-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL	26.445,58	792.316,45	1.957.683,55
15/02	022027	03569	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV FLS.58/59-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA CRISTINA DOS ANJOS)-6.VARA CIVEL	2.931,22	795.247,67	1.954.752,33
15/02	022027	03572	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.58/59-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(MARIA CRISTINA DOS ANJOS)-6.VARA CIVEL	2.335,70	797.583,37	1.952.416,63
15/02	022027	03573	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.58/59-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(MARIA CRISTINA DOS ANJOS)-6.VARA CIVEL	530,84	798.114,21	1.951.885,79
15/02	027360	03575	MARIA LUISA RIBEIRO	14191	RPV FLS.35/36-VALOR PRINCIPAL-VARA FAZENDA PUBLICA	852,56	798.966,77	1.951.033,23
15/02	018529	03576	ROSEMEIRE MUNHOZ FRANCO DE CAMARGO	50479	RPV FLS.58/59-VALOR PRINCIPAL-VARA FAZENDA PUBLICA	5.023,57	803.990,34	1.946.009,66
15/02	018529	03577	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV FLS.58/59-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ROSEMEIRE M.F.DE CAMARGO)-V.FAZ.PUB.	753,53	804.743,87	1.945.256,13
15/02	020047	03579	SONIA Nanci PAES	14227	RPV FLS.92/93-VALOR PRINCIPAL+CONT.PREV.FUNC.+CONT.SAUDE FUNC.-6.VARA CIVEL	1.653,38	806.397,25	1.943.602,75
15/02	020047	03580	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV FLS.92/93-CONTRIB.PREVID.PATRONAL(SONIA Nanci PAES)-6.VARA CIVEL	193,65	806.590,90	1.943.409,10
15/02	020047	03581	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV FLS.92/93-CONTRIB.SAUDE PATRONAL(SONIA Nanci PAES)-6.VARA CIVEL	35,21	806.626,11	1.943.373,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		13 1292		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/02	024953	03805	ELAINE MENDES DA SILVA	42456	RPV REF.ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA PA 4953-8/16	1.178,52	807.804,63		1.942.195,37
26/02	029469	04165	FERNANDO MARTINS DE MELLO	40619	RPV PLANO DE CLASSIFICACAO DE CARGOS OFI IO PAG.325/326.	4.414,42	812.219,05		1.937.780,95
26/02	034846	04170	SIDNEI DE OLIVEIRA	37886	R.P.V. FLS.45-46 - PRINCIPAL + HON. ADV. V. FAZENDA	15.494,78	827.713,83		1.922.286,17
26/02	007723	04211	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDINARIA 1/3 E FERIAS(IVONE APARECIDA CASAGRANDE)	1.200,00	828.913,83		1.921.086,17
28/02	010614	04283	SERGIO ALVARES NEMETH	50554	RPV ACAO DECLARATORIA/REAJUSTES DE REMUN ERACAO VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.250/1	10.365,50	839.279,33		1.910.720,67
28/02	010614	04283	SERGIO ALVARES NEMETH	50554	REGULARIZACAO	-10.365,50	828.913,83		1.921.086,17
28/02	010614	04284	SERGIO ALVARES NEMETH	50554	RPV ACAO DECLARATORIA/REAJUSTES DE REMUN ERACAO VARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.250/1	10.365,59	839.279,42		1.910.720,58
28/02	010614	04284	SERGIO ALVARES NEMETH	50554	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS.	-10.365,59	828.913,83		1.921.086,17
08/03	025620	04362	MAGDA APARECIDA PINHO DE ALMEIDA	14174	RPV. REF.ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA PA 25620-2/16	2.072,63	830.986,46		1.919.013,54
08/03	012332	04363	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.192/18 PAG.69/70.	5.438,23	836.424,69		1.913.575,31
08/03	012224	04364	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.189/18 PAG.85/86.	9.785,27	846.209,96		1.903.790,04
08/03	012340	04365	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.181/18 PAG.84/85.	5.926,08	852.136,04		1.897.863,96
08/03	012342	04366	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.183/18 PAG.109/110.	8.551,48	860.687,52		1.889.312,48
08/03	003445	04370	VALCENIR BENTO PEREIRA	27757	RPV REF.ACAO DECLARATORIA PA 3445-5/09	4.660,37	865.347,89		1.884.652,11
08/03	019702	04376	JOSE VAGNER NAVAS	50490	RPV REF.ACAO ORDINARIA PA 19702-5/07	7.411,01	872.758,90		1.877.241,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		14 1293		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
08/03	012342	04379	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.183/18 PAG.109/110.	8.551,48	881.310,38		1.868.689,62
11/03	013034	04380	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.202/18 PAG.112/113.	6.078,57	887.388,95		1.862.611,05
11/03	018359	04381	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.184/18 PAG.106/107.	9.604,09	896.993,04		1.853.006,96
11/03	013771	04383	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.190/18 PAG.86/87.	5.486,39	902.479,43		1.847.520,57
11/03	018372	04386	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.191/18 PAG.124/125.	7.781,46	910.260,89		1.839.739,11
11/03	018780	04396	ELAINE DE CARVALHO HAMADA	50491	RPV EXECUCAO/QUANTIA CERTA TITULO JUDICI AL COLETIVO OFICIO PAG.28/29.	3.210,26	913.471,15		1.836.528,85
11/03	018780	04397	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV H.ADVOCAT.ACAO EXECUCAO/QUANTIA CERT A TITULO JUDICIAL COLETIVO OF.PAG.28/29.	665,98	914.137,13		1.835.862,87
12/03	004060	04451	REGINADO JOSE NOGUEIRA	37884	RPV ACAO DECLARATORIA/SIST.REMUNERATORIO E BENEFICIOS OFICIO PAG.371.	12.769,80	926.906,93		1.823.093,07
18/03	032902	03547	VANDERLEI DE ARAUJO	50474	ESTORNADO P/REGULARIZACAO CONF.PG.117 VS PA 32902/14 OFICIO PAG.108/109.	-2.973,11	923.933,82		1.826.066,18
18/03	026628	04756	FATIMA APARECIDA MILANO DA SILVA	18919	RPV ACAO DE EXECUCAO (CUMPRIMENTO) VARA A FAZENDA PUBLICA - OFICIO PAG 47	4.410,92	928.344,74		1.821.655,26
18/03	032902	04759	VANDERLEI DE ARAUJO	50474	RPV ACAO/PROCED.ORDINARIO 1/3 DE FERIAS H.ADVOCATICIOS OFICIO PAG.108/109.	2.983,22	931.327,96		1.818.672,04
19/03	004067	04789	ODIVALDO THOMAZ DE OLIVEIRA	50591	RPV ACAO DECLARATORIA OFICIO PAG.234/235 PA 2009 4067-6	26.091,58	957.419,54		1.792.580,46
19/03	004067	04790	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREVID.FUNCIONARIO ACAO DECLARATOR IA V.FAZENDA PUBLICA OFICIO PAG.234/235.	4.308,63	961.728,17		1.788.271,83
19/03	004067	04791	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE FUNC.ACAO DECLARATORI A VARA FAZENDA PUBLICA OFICIO PAG.234/35	883,82	962.611,99		1.787.388,01
19/03	013761	04807	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL OF.185/18 PAG.79/80.	3.837,92	966.449,91		1.783.550,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		15 1294		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/03	019702	04376	JOSE VAGNER NAVAS	50490	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 1970 /07	-7.411,01	959.038,90		1.790.961,10
22/03	019702	05021	JOSE VAGNER NAVAS	50490	RPV.REF.ACAO ORDINARIA-PRINCIPAL+FUNSERV PA 19702/07	9.411,32	968.450,22		1.781.549,78
22/03	019702	05027	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV.REF.ACAO ORDINARIA-SAUDE PATRONAL (A AO DE JOSE VAGNER NAVAS) PA 19702/07	250,37	968.700,59		1.781.299,41
22/03	019702	05030	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV.REF.ACAO ORDINARIA-PREVID.PATRONAL (CAO DE JOSE VAGNER NAVAS) PA 19702/07	1.377,02	970.077,61		1.779.922,39
27/03	011077	05421	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA SERVIDOR VALDIR AURELIANO) PA 11077/16	1.000,00	971.077,61		1.778.922,39
27/03	008644	05423	CLEIDE APARECIDA PEREIRA FERREIRA	15294	RPV REF.ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS P 8644/17	20.362,63	991.440,24		1.758.559,76
29/03	010614	05551	SERGIO ALVARES NEMETH	50554	RPV ACAO DECLARATORIA/REAJ.REM/PROV/PENS AO/VARA FAZENDA PUBLICA OFICIO 250/251.	11.646,48	1.003.086,72		1.746.913,28
29/03	010614	05552	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATR.ACAO DECLARATORIA/REAJ REMUNERACAO/V.FAZ.PUBLICA OF.PG.250/251	1.531,16	1.004.617,88		1.745.382,12
29/03	010614	05553	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATR.ASS.SAUDE ACAO DECLARATORIA REAJ.REMUNERACAO/V.F.PUBLICA PG.250/251	306,23	1.004.924,11		1.745.075,89
01/04	013761	04807	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 1376 /15	-3.837,92	1.001.086,19		1.748.913,81
01/04	011796	05596	BENEDITO LOURENCO DE ALMEIDA	38327	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.42	18.632,63	1.019.718,82		1.730.281,18
01/04	011796	05597	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.42	1.863,26	1.021.582,08		1.728.417,92
01/04	016493	05601	ESPOLIO DE MARIA DE SOUZA MUNIZ	50624	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.63	20.754,90	1.042.336,98		1.707.663,02
01/04	016493	05602	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.63	2.075,49	1.044.412,47		1.705.587,53
01/04	015049	05603	JOEL DA CRUZ	19164	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.54	9.167,94	1.053.580,41		1.696.419,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	16	1295	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
01/04	015049	05604	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.54	916,80	1.054.497,21
01/04	023510	05605	ESPOLIO DE BENEDITO DOS SANTOS	21068	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.41	9.121,62	1.063.618,83
01/04	023510	05606	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.41	912,16	1.064.530,99
01/04	022869	05607	ESPOLIO DE ORLANDO DE OLIVEIRA	50626	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.47	11.217,74	1.075.748,73
01/04	022869	05608	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.47	1.121,78	1.076.870,51
01/04	022863	05609	ESPOLIO DE ARCENIO DE PAULA GONCALVES	50627	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.47	19.489,69	1.096.360,20
01/04	022863	05610	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.47	1.948,97	1.098.309,17
01/04	007805	05615	MARIA SILVIA FERNANDES MEDEIROS	26872	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)CONF.FL.55	20.293,82	1.118.602,99
01/04	007805	05615	MARIA SILVIA FERNANDES MEDEIROS	26872	ESTORNO ADEQUACAO DE VALOR	-20.293,82	1.098.309,17
01/04	007805	05616	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS)CONF.FL.55	2.347,92	1.100.657,09
01/04	014015	05617	ESPOLIO DE MERCEDES DE ALMEIDA URQUIZA	50622	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.51	6.202,80	1.106.859,89
01/04	014015	05618	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS)CONF.FL.51	620,28	1.107.480,17
01/04	014040	05619	TEREZA LOPES DE ALMEIDA	50623	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)CONF.FL.48	28.647,48	1.136.127,65
01/04	014040	05620	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS)CONF.FL.48	2.868,75	1.138.996,40
01/04	007805	05622	MARIA SILVIA FERNANDES MEDEIROS	26872	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)CONF.FL.XX	23.479,24	1.162.475,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	17	1296	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/04	019134	05623	ESPOLIO DE EDINALDO SANTOS	50621	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.54	27.851,22	1.190.326,86	1.559.673,14
01/04	019134	05624	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.54	2.785,12	1.193.111,98	1.556.888,02
01/04	005659	05633	SERGIO ROBERTO DIAS	49646	RPV.REF.ACAO ORDINARIA (1/3 DE FERIAS) P 5659/15	1.991,57	1.195.103,55	1.554.896,45
01/04	010465	05636	EMERSON ROBERTO OLIVEIRA	42767	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.68	8.201,89	1.203.305,44	1.546.694,56
01/04	010465	05637	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.68	820,19	1.204.125,63	1.545.874,37
01/04	012897	05638	MARIA IMACULADA RODRIGUES	50631	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.35	685,24	1.204.810,87	1.545.189,13
01/04	012897	05639	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.35	68,53	1.204.879,40	1.545.120,60
01/04	013761	05641	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS (HONORARIOS) FL.80 PA 13761/15	3.858,64	1.208.738,04	1.541.261,96
02/04	014040	05619	TEREZA LOPES DE ALMEIDA	50623	ESTORNO ADEQUACAO DE VALOR	-28.647,48	1.180.090,56	1.569.909,44
02/04	014040	05652	TEREZA LOPES DE ALMEIDA	50623	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.48	28.687,48	1.208.778,04	1.541.221,96
02/04	015991	05677	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DECLARATOR IA PA 15991-4/09	1.800,00	1.210.578,04	1.539.421,96
02/04	027574	05679	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO PROCED.ORD INARIO PA 27574-0/11	1.500,00	1.212.078,04	1.537.921,96
03/04	005565	05696	MARIO PINTO DA SILVA	50619	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.73	16.862,48	1.228.940,52	1.521.059,48
03/04	005565	05699	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.73	1.686,25	1.230.626,77	1.519.373,23
03/04	005336	05703	ESPOLIO DE RUBENS CARLOS CRUZ	39344	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.68	5.035,90	1.235.662,67	1.514.337,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	18	1297	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
03/04	005336	05704	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.68	503,59	1.236.166,26		1.513.833,74
03/04	003710	05705	BENEDITA DE OLIVEIRA SILVA	23399	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.98	8.797,54	1.244.963,80		1.505.036,20
03/04	003710	05706	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.98	879,76	1.245.843,56		1.504.156,44
03/04	003517	05707	MARIA JOSE PIOVANI	50617	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.93	5.581,97	1.251.425,53		1.498.574,47
03/04	003517	05708	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.93	558,19	1.251.983,72		1.498.016,28
03/04	004970	05709	ANTONIO FELIX DOS SANTOS	50618	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.74	10.617,82	1.262.601,54		1.487.398,46
03/04	004970	05710	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.74	1.061,78	1.263.663,32		1.486.336,68
03/04	005667	05711	ESPOLIO DE LUIZ GODINHO	50620	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL).CONF.FL.75	5.340,56	1.269.003,88		1.480.996,12
03/04	005667	05712	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.75	534,06	1.269.537,94		1.480.462,06
03/04	021037	05713	ESPOLIO DE ALCIDES MACHADO	50611	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL)CONF.FL.53	9.774,09	1.279.312,03		1.470.687,97
03/04	021037	05714	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.53	977,41	1.280.289,44		1.469.710,56
03/04	022019	05715	ANA LUCIA DE ALMEIDA DA CRUZ	50608	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.68	22.195,35	1.302.484,79		1.447.515,21
03/04	022019	05716	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.68	2.219,53	1.304.704,32		1.445.295,68
03/04	022021	05717	WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA	43207	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.46	25.113,48	1.329.817,80		1.420.182,20
03/04	022021	05718	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.46	2.511,34	1.332.329,14		1.417.670,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
03/04	022031	05719	ESPOLIO DE SAMUEL VIEIRA	32887	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.72	18.210,48	1.350.539,62	1.399.460,38
03/04	022031	05720	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.72	1.821,05	1.352.360,67	1.397.639,33
04/04	020531	05723	OSVALDO HANNICKEL	27202	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.55	15.773,08	1.368.133,75	1.381.866,25
04/04	020531	05724	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.55	1.577,30	1.369.711,05	1.380.288,95
04/04	020370	05726	ESPOLIO DE NEIDE MINATI	39696	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.69	19.168,59	1.388.879,64	1.361.120,36
04/04	020370	05727	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.69	1.916,86	1.390.796,50	1.359.203,50
04/04	006459	05729	ESPOLIO DE MAURO MAXIMO ANTUNES	29458	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.77	12.849,41	1.403.645,91	1.346.354,09
04/04	006459	05730	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.77	1.284,94	1.404.930,85	1.345.069,15
04/04	004330	05734	MARIA ELISA FERREIRA	50605	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.76	10.206,88	1.415.137,73	1.334.862,27
04/04	004330	05735	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.76	1.020,68	1.416.158,41	1.333.841,59
04/04	012850	05736	EDUARDO CARLOS SILVA	50603	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.56	21.341,29	1.437.499,70	1.312.500,30
04/04	012850	05737	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.56	2.134,12	1.439.633,82	1.310.366,18
04/04	022008	05738	FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE	28262	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.57	29.200,08	1.468.833,90	1.281.166,10
04/04	022008	05739	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.57	2.920,01	1.471.753,91	1.278.246,09
04/04	020716	05758	CELSO LUIZ MASSARO	49123	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.43	4.979,91	1.476.733,82	1.273.266,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		20 1299		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final:	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
04/04	020716	05761	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.43	498,00	1.477.231,82		1.272.768,18
04/04	020934	05767	IVONE TEODORO PIRES	39384	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.65	7.049,85	1.484.281,67		1.265.718,33
04/04	020934	05768	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.65	704,98	1.484.986,65		1.265.013,35
04/04	000602	05770	ESPOLIO DE WILLIAM MENNA	50607	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.68	14.532,13	1.499.518,78		1.250.481,22
04/04	000602	05771	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.68	1.453,21	1.500.971,99		1.249.028,01
04/04	020928	05774	ELIZABET DE OLIVEIRA	44916	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.74	19.626,71	1.520.598,70		1.229.401,30
04/04	020928	05775	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.74	1.962,67	1.522.561,37		1.227.438,63
04/04	020530	05776	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	47790	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.60	18.324,86	1.540.886,23		1.209.113,77
04/04	020530	05778	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.60	1.832,49	1.542.718,72		1.207.281,28
04/04	004741	05779	ESPOLIO DE MAURI DARBI ROSA	50606	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.87	13.440,35	1.556.159,07		1.193.840,93
04/04	004741	05780	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.87	1.344,03	1.557.503,10		1.192.496,90
04/04	011091	05806	MARIA APARECIDA TRAVESSO	50690	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.58	9.665,41	1.567.168,51		1.182.831,49
04/04	011091	05807	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.58	966,54	1.568.135,05		1.181.864,95
04/04	019145	05808	MARIA DAS DORES MENDES SANCHES	50612	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.46	17.358,29	1.585.493,34		1.164.506,66
04/04	019145	05809	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.46	1.735,82	1.587.229,16		1.162.770,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		21 1300		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
05/04	012879	05810	MARA ANTONIA OLIVEIRA LARA ZANIN		22356	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.76	6.627,67	1.593.856,83	1.156.143,17
05/04	012879	05811	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.76	662,77	1.594.519,60	1.155.480,40
05/04	014023	05812	VALMIR DA SILVA GAMBARY		38366	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.69	394,53	1.594.914,13	1.155.085,87
05/04	014023	05813	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.69	39,45	1.594.953,58	1.155.046,42
05/04	005340	05814	ESPOLIO DE GLAUCO NEVES CARDOSO		50629	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.64	11.685,79	1.606.639,37	1.143.360,63
05/04	005340	05815	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.64	1.168,58	1.607.807,95	1.142.192,05
05/04	010051	05817	IGNES MARTINS VIANA		25842	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.59	15.696,38	1.623.504,33	1.126.495,67
05/04	010051	05818	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.59	1.569,63	1.625.073,96	1.124.926,04
05/04	003661	05819	JOSE HILDEMAR MARIANO		50634	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL).CONF.FL.69	30.837,25	1.655.911,21	1.094.088,79
05/04	003661	05820	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.69	3.083,73	1.658.994,94	1.091.005,06
05/04	014008	05821	CASSIA MARIA GRIZZI DE CAMPOS		13723	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.74	24.066,74	1.683.061,68	1.066.938,32
05/04	014008	05822	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.74	2.406,68	1.685.468,36	1.064.531,64
05/04	012884	05834	ANA MARIA RIBEIRO SINISCARCHIO DO PRADO		15191	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.40	10.133,38	1.695.601,74	1.054.398,26
05/04	012884	05835	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.40	1.013,34	1.696.615,08	1.053.384,92
05/04	010050	05836	CONCEICAO APARECIDA PESCE		50632	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.40	2.475,90	1.699.090,98	1.050.909,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00	
2019	22	1301	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
05/04	010050	05837	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.40	247,59	1.699.338,57		1.050.661,43
05/04	012862	05838	CRISTINA ROSAS DA SILVA	17564	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.43	21.626,19	1.720.964,76		1.029.035,24
05/04	012862	05839	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.43	2.162,61	1.723.127,37		1.026.872,63
05/04	016213	05840	FABIO JOSE BARBO CASELLA	28585	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.41	9.136,33	1.732.263,70		1.017.736,30
05/04	016213	05841	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.41	913,64	1.733.177,34		1.016.822,66
05/04	016211	05845	LUIS ANTONIO PIRES	34543	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.42	12.086,37	1.745.263,71		1.004.736,29
05/04	016211	05846	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.42	1.208,63	1.746.472,34		1.003.527,66
05/04	013633	05847	MARIA ELISABETE VERMEULEN	26870	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.44	21.736,18	1.768.208,52		981.791,48
05/04	013633	05848	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.44	2.173,62	1.770.382,14		979.617,86
05/04	023073	05849	CLAUDIA CRISTINA ULIANA	50604	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.43	1.794,32	1.772.176,46		977.823,54
05/04	023073	05850	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.43	179,44	1.772.355,90		977.644,10
05/04	022024	05851	ANA BEATRIZ RABELLO M MORENO	15131	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.44	12.235,07	1.784.590,97		965.409,03
05/04	022024	05852	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.44	1.223,51	1.785.814,48		964.185,52
05/04	020935	05853	SUELI APARECIDA TORTELLO LOPES CAMARGO	18163	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.46	1.903,99	1.787.718,47		962.281,53
05/04	020935	05854	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.46	190,40	1.787.908,87		962.091,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		23 1302		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
08/04	020937	05855	CELIA REGINA ZOCCA THOMAZETTI		50633	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.41	9.220,88	1.797.129,75	952.870,25
08/04	020937	05856	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.41	922,09	1.798.051,84	951.948,16
08/04	011778	05857	ESPOLIO DE PEDRO FELIS DE SA		50602	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.57	8.221,28	1.806.273,12	943.726,88
08/04	011778	05858	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.57	822,13	1.807.095,25	942.904,75
08/04	011789	05859	ROSIMEIRE DE JESUS MARTINS		26837	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.44	10.128,03	1.817.223,28	932.776,72
08/04	011789	05860	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.44	1.012,80	1.818.236,08	931.763,92
08/04	013429	05861	VERONICA MARIA VEGA GONCALVES GIL		50630	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.42	9.209,48	1.827.445,56	922.554,44
08/04	013429	05862	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.42	920,94	1.828.366,50	921.633,50
08/04	020383	05863	CLOVIS ANTONIO GRANADO		38641	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.46	20.406,26	1.848.772,76	901.227,24
08/04	020383	05864	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.46	2.040,63	1.850.813,39	899.186,61
08/04	017622	05865	LUCIANA SILVA MIRANDA		50644	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.44	12.322,01	1.863.135,40	886.864,60
08/04	017622	05866	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.44	1.232,20	1.864.367,60	885.632,40
08/04	008559	05867	CARLOS EDUARDO RIBEIRO DE MOURA		33337	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.42	12.789,17	1.877.156,77	872.843,23
08/04	008559	05868	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.42	1.278,92	1.878.435,69	871.564,31
08/04	019644	05870	SILMARA REGINA MANRIQUE		30704	RPV.REF.ACAO ORDINARIA PA 19644-2/15	19.837,52	1.898.273,21	851.726,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	24	1303	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/04	020382	05873	ESPOLIO DE NELSON LAMOS DE OLIVEIRA	50689	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.64	28.268,55	1.926.541,76	823.458,24
08/04	020382	05874	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.64	2.826,86	1.929.368,62	820.631,38
08/04	004966	05875	IZIONILDA MARIA BLUMER P.DOS SANTOS	50647	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.71	31.050,38	1.960.419,00	789.581,00
08/04	004966	05876	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.71	2.994,00	1.963.413,00	786.587,00
08/04	005564	05877	MARIA EUGENIA LOBO TIMOSSI	50643	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.71	9.631,81	1.973.044,81	776.955,19
08/04	005564	05878	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.71	963,18	1.974.007,99	775.992,01
08/04	006474	05879	CREUSA RODRIGUES CEZAR	50639	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.67	16.902,52	1.990.910,51	759.089,49
08/04	006474	05880	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.67	1.690,25	1.992.600,76	757.399,24
09/04	010054	05895	EDNA MACHADO	36870	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.68	7.489,92	2.000.090,68	749.909,32
09/04	010054	05896	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.68	748,99	2.000.839,67	749.160,33
09/04	018534	05897	ESPOLIO DE ALTAMIRO MANOEL DE OLIVEIRA	50645	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.68	6.768,06	2.007.607,73	742.392,27
09/04	018534	05898	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.68	676,80	2.008.284,53	741.715,47
09/04	019135	05899	ESPOLIO DE CANDIDA EMILIA DE SOUZA	50646	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.67	16.789,53	2.025.074,06	724.925,94
09/04	019135	05900	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.67	1.678,95	2.026.753,01	723.246,99
09/04	005559	05901	TEREZINHA DE LIMA FERREIRA	50642	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.64	14.728,08	2.041.481,09	708.518,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		25 1304		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
09/04	005559	05902	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.64	1.472,81	2.042.953,90		707.046,10
09/04	008573	05903	JOELMA SONIA DA SILVA OLIVEIRA	50640	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.41	5.028,05	2.047.981,95		702.018,05
09/04	008753	05904	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.41	502,80	2.048.484,75		701.515,25
09/04	008584	05905	MARIA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE	33711	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL + FUNSERV).CONF.FL.44	22.998,90	2.071.483,65		678.516,35
09/04	008584	05906	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS). CONF. FL.44	2.299,88	2.073.783,53		676.216,47
09/04	005548	05926	ESPOLIO DE SERGIO ERVILHA VARGAS	50641	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV).CONF.FL.65	24.245,14	2.098.028,67		651.971,33
09/04	005548	05927	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.65	2.424,52	2.100.453,19		649.546,81
10/04	003445	04370	VALCENIR BENTO PEREIRA	27757	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS P 3445/09	-4.660,37	2.095.792,82		654.207,18
10/04	003445	05956	VALCENIR BENTO PEREIRA	27757	RPV REF.ACAO DECLARATORIA PA 3445-5/09	4.685,53	2.100.478,35		649.521,65
11/04	005136	06001	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.52	3.873,46	2.104.351,81		645.648,19
12/04	006176	06062	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.57	7.300,73	2.111.652,54		638.347,46
12/04	011779	06063	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.47	5.365,27	2.117.017,81		632.982,19
12/04	013627	06064	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.47	4.532,70	2.121.550,51		628.449,49
12/04	022029	06065	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.72	6.810,60	2.128.361,11		621.638,89
12/04	008566	06066	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.55	7.846,81	2.136.207,92		613.792,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00				
2019		26 1305		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
12/04	006192	06067	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.82	6.142,78	2.142.350,70		607.649,30			
12/04	006165	06068	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.46	4.270,66	2.146.621,36		603.378,64			
24/04	004970	05709	ANTONIO FELIX DOS SANTOS	50618	REGULARIZACAO DE VALOR PA 4970/16	-0,01	2.146.621,35		603.378,65			
24/04	020530	05776	MARIA DE LOURDES DA SILVA SANTOS	47790	REGULARIZACAO DE VALOR PA 20530/16	-0,01	2.146.621,34		603.378,66			
24/04	005340	05814	ESPOLIO DE GLAUCO NEVES CARDOSO	50629	REGULARIZACAO DE VALOR PA 5340/16	-0,01	2.146.621,33		603.378,67			
24/04	012862	05838	CRISTINA ROSAS DA SILVA	17564	REGULARIZACAO DE VALOR PA 12862/16	-0,01	2.146.621,32		603.378,68			
24/04	016211	05845	LUIS ANTONIO PIRES	34543	REGULARIZACAO DE VALOR PA 16211/16	-0,01	2.146.621,31		603.378,69			
24/04	013633	05847	MARIA ELISABETE VERMEULEN	26870	REGULARIZACAO DE VALOR PA 13633/16	-0,01	2.146.621,30		603.378,70			
24/04	010054	05895	EDNA MACHADO	36870	REGULARIZACAO DE VALOR PA 10054/19	-0,01	2.146.621,29		603.378,71			
24/04	023073	06689	CLAUDIA CRISTINA ULIANA	50604	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL.NE 5849	0,01	2.146.621,30		603.378,70			
24/04	020382	06691	ESPOLIO DE NELSON LAMOS DE OLIVEIRA	50689	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL.NE 5873	0,01	2.146.621,31		603.378,69			
24/04	015049	06700	JOEL DA CRUZ	19164	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL.NE 5603	0,01	2.146.621,32		603.378,68			
24/04	023510	06701	ESPOLIO DE BENEDITO DOS SANTOS	21068	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL.NE 5605	0,01	2.146.621,33		603.378,67			
24/04	022019	06702	ANA LUCIA DE ALMEIDA DA CRUZ	50608	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV) COMPL.NE 5715	0,01	2.146.621,34		603.378,66			
24/04	022021	06703	WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA	43207	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL.NE 5717	0,01	2.146.621,35		603.378,65			

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00
2019	27	1306	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
24/04	014015	06704	ESPOLIO DE MERCEDES DE ALMEIDA URQUIZA	50622	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)COMPL. NE 5617	0,01	2.146.621,36		603.378,64
26/04	012267	06789	ANESIA DE MORAES ROSA	29270	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS).CONF.FL.78,80 E 83	6.688,58	2.153.309,94		596.690,06
15/05	011540	07441	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA/HORAS EXTRAS FLS.46/47 PA 11.540-5/2013	1.200,00	2.154.509,94		595.490,06
20/05	005660	07853	DANIEL DIAS PEREIRA	48717	RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS FLS.8 ,93 A 96 PA 5.660-4/2015	8.027,89	2.162.537,83		587.462,17
21/05	002878	07888	REGINA HELENA FUZETTO	50779	RPV ACAO ORDINARIA/PLANO DE CLASSIFICACA O DE CARGOS FLS.287 A 294 PA 2878-8/2009	14.257,58	2.176.795,41		573.204,59
21/05	011648	07895	CARLOS MACHADO DE OLIVEIRA	44335	RPV ACAO DECLARATORIA/PLANO DE CLASSIFIC ACAO/CARGOS FLS.259-272 PA 11648-6/2008	23.664,22	2.200.459,63		549.540,37
21/05	036450	07896	FERNANDO HENRIQUE SIMAO	50732	RPV ACAO ORDINARIA/SIST.REMUNERATORIO E ENEFICIOS FLS.99-105 PA 36.450-8/2013	2.216,63	2.202.676,26		547.323,74
21/05	026465	07897	GUIOMAR SAMPAIO RODRIGUES	50648	RPV ACAO DECLARAT/REAJ.REMUNERACAO/PROVE NTOS/PENSAO FLS.430-436 PA 26.465-8/2008	16.188,56	2.218.864,82		531.135,18
24/05	032935	08063	SUELI MAIA GALVAO DA SILVA	40300	RPV ACAO ORDINARIA/SIST.REMUNERATORIO E ENEFICIOS FLS.87-92 PA 32.935-2/2013	3.223,82	2.222.088,64		527.911,36
29/05	028819	08174	JOSEFA CLARA DOS SANTOS	33380	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(PRINCIPAL+FUNSERV)CONF.FLS.360	4.109,44	2.226.198,08		523.801,92
29/05	028819	08175	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJU DICIAIS(HONORARIOS)CONFORME FLS.360	130,43	2.226.328,51		523.671,49
05/06	027950	08312	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PGTO.HONORARIOS PERICIAIS-EXEC.TITULO EX TRAJUDICIAL CONF.FL.57 PA 27.950-1/2016	1.900,00	2.228.228,51		521.771,49
18/06	015908	08581	MILTON VIRGILIO DE ALMEIDA	35057	RPV REF.ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL+FUNS ERV+HONORARIOS)FLS.174,175,226,230 E 236	8.224,48	2.236.452,99		513.547,01
18/06	005456	08633	MARIA CRISTINA PEREIRA TELLES	50870	RPV REF.ACAO ORDINARIA (PRINCIPAL+FUNSER V).CONF.FL.399 PA 5456/09	20.836,26	2.257.289,25		492.710,75
18/06	012076	08681	JOSE AMARAL FILHO	16139	RPV REF.ACAO DECLARATORIA (PRINCIPAL+FUN SER) FLS.189,198 A 200 PA 12076-9/08	13.112,92	2.270.402,17		479.597,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		28 1307		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final:	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/06	005456	08829	MARIA CRISTINA PEREIRA TELLES	50870	RPV.REF.HONORARIOS PERICIAIS ACAO ORDINARIA CONF.FL.396,397,399 E 403 (VERSO)	2.032,65	2.272.434,82		477.565,18
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00933/2019	1.000.000,00	2.272.434,82		1.477.565,18
27/06	000083	09175	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA E OUTROS	49824	PRECATORIO ALIMENTAR 001/2019 - PA LXXXII/2005 - (PRINCIPAL + JUROS)	203.812,07	2.476.246,89		1.273.753,11
27/06	006204	09176	ANTONIO NELSON FLORIO	16225	PRECATORIO ALIMENTAR 002/2019 - PA 6204-6/2003 - (PRINCIPAL + JUROS + FUNSERV)	125.981,21	2.602.228,10		1.147.771,90
27/06	030343	09196	JOAO BATISTA SOBRINHO	16683	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2019 PA 30.343-3/2007 (PRINCIPAL + JUROS)	64.474,29	2.666.702,39		1.083.297,61
27/06	030343	09197	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2019 PA 30343/07 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL.170	9.402,20	2.676.104,59		1.073.895,41
27/06	030343	09198	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2019 PA 30343/07 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL.170	1.928,65	2.678.033,24		1.071.966,76
27/06	030343	09202	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 003/2019 - PA 30343-3/2007 (FUNSERV EMPREGADO) CONF. FL.170	7.096,55	2.685.129,79		1.064.870,21
27/06	010907	09217	EMERSON GOMES ANDRADE E OUTROS	49828	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907-0/2002 (PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)	541.384,15	3.226.513,94		523.486,06
27/06	010907	09218	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/02 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL.408	60.321,86	3.286.835,80		463.164,20
27/06	010907	09219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/02 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) REF. FL. 408	13.709,51	3.300.545,31		449.454,69
27/06	010907	09220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/02 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.408	30.160,92	3.330.706,23		419.293,77
27/06	010907	09221	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/02 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) REF. FL. 408	13.709,51	3.344.415,74		405.584,26
03/07	020558	09601	ELAINE APARECIDA P STEQUER	15309	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2019 PA 20558-9/2002 VOL II (PRINCIPAL + JUROS)	51.967,04	3.396.382,78		353.617,22
03/07	020558	09602	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PRECATORIO ALIMENTAR 005/2019 PA 20558-9/2002 VOL II - (INSS)	928,13	3.397.310,91		352.689,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		29 1308		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final:	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
04/07	010907	09217	EMERSON GOMES ANDRADE E OUTROS	49828	REGULARIZACAO DA ATUALIZACAO	-541.384,15	2.855.926,76		894.073,24
04/07	010907	09218	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO DA ATUALIZACAO	-60.321,86	2.795.604,90		954.395,10
04/07	010907	09219	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO DA ATUALIZACAO	-13.709,51	2.781.895,39		968.104,61
04/07	010907	09220	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO DA ATUALIZACAO	-30.160,92	2.751.734,47		998.265,53
04/07	010907	09221	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO DA ATUALIZACAO	-13.709,51	2.738.024,96		1.011.975,04
04/07	010907	09621	EMERSON GOMES ANDRADE E OUTROS	49828	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907-0 /2002 (PRINCIPAL + JUROS + HONORARIOS)	541.708,98	3.279.733,94		470.266,06
04/07	010907	09623	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/0 2 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.408	30.179,02	3.309.912,96		440.087,04
04/07	010907	09624	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/0 2 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 408	60.358,05	3.370.271,01		379.728,99
04/07	010907	09625	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/0 2 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.408	13.717,74	3.383.988,75		366.011,25
04/07	010907	09626	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 006/2019 PA 10907/0 2 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 408	13.717,74	3.397.706,49		352.293,51
12/07	030318	09721	PAULO CESAR SILVA	49829	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2019 PA 30318-5 /2012 - (PRINCIPAL + JUROS) CONF. FL.127	62.287,97	3.459.994,46		290.005,54
12/07	030318	09722	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2019 PA 30318/2 012 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) F.126	11.674,70	3.471.669,16		278.330,84
12/07	030318	09723	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2019 PA 30318/2 012 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF.FL.126	2.122,67	3.473.791,83		276.208,17
12/07	030318	09724	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2019 PA 30318/2 012 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO)F.126	5.837,35	3.479.629,18		270.370,82
12/07	030318	09726	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 007/2019 PA 30318/2 012 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) - FL. 126	2.653,34	3.482.282,52		267.717,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		30	1309	Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final:	11.972.191,00
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07	022433	09739	ESPEDITO QUINELATO PEREIRA	17641	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 PA 22433-3 /2002 (PRINCIPAL + JUROS) CONF. FL. 278		54.727,58	3.537.010,10	212.989,90
12/07	022433	09740	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 PA 22433/0 2 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 230		6.408,70	3.543.418,80	206.581,20
12/07	022433	09741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 PA 22433/0 2 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 230		1.314,61	3.544.733,41	205.266,59
12/07	022433	09742	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 PA 22433/0 2 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.230		2.043,93	3.546.777,34	203.222,66
12/07	022433	09743	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 PA 22433/0 2 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.230		929,06	3.547.706,40	202.293,60
12/07	022433	09744	ESPEDITO QUINELATO PEREIRA	17641	PRECATORIO ALIMENTAR 008/2019 - PA 22433 -3/2002 (IRRF) CONF. FL. 230		22,71	3.547.729,11	202.270,89
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01029/2019		1.800.000,00	3.547.729,11	2.002.270,89
15/07	027133	09820	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA ORA EXTRA CONF.FLS.80 PA 27.133-6/2015		1.500,00	3.549.229,11	2.000.770,89
15/07	036363	09827	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	RPV ACAO CUMPR.SENTENCA PRINCIPAL + HONO RARIOS FLS.39 A 43 06 VARA CIVEL		10.485,26	3.559.714,37	1.990.285,63
15/07	036363	09828	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CTR.PREV.FUNCIONARIO ACAO CUMPRIM.SENTEN CA FLS.42/43 06 VARA PA 36.363-4/2017		707,18	3.560.421,55	1.989.578,45
15/07	036363	09829	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV.PATRONAL ACAO CUMPRIM.SENTE NCA FLS.42/43 06 V.CIVEL PA 36363-4/2017		1.820,80	3.562.242,35	1.987.757,65
15/07	036363	09830	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTR.ASSIST.SAUDE FUNCIONARIO ACAO CUMPRI MENTO SENTENCA FLS.42/43 06 VARA CIVEL		321,45	3.562.563,80	1.987.436,20
15/07	036363	09831	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CTR.PATRONAL ASSIST.SAUDE ACAO CUMPR IMENTO SENTENCA FLS.42/43 06 VARA CIVEL		428,42	3.562.992,22	1.987.007,78
15/07	036363	09834	CARLOS ALBERTO TELLES	48857	RPV ACAO CUMPRIM.DE SENTENCA REF.IRRF FL S 42/43 06 V.CIVEL PA 36363-4/2017		267,76	3.563.259,98	1.986.740,02
15/07	025703	09839	JENER KANDY BAYERL BETIM LUQUE E OUTROS	49830	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2019 PA 25.703-3/2013 (PRINC+JUROS+HONORARIOS) FL. 318		1.319.922,14	4.883.182,12	666.817,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial			
2019		31	1310	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final		2.750.000,00	11.972.191,00
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
15/07	025703	09841	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2019 PA 25703/13 (FUNSERV EMPREGADO) CONF. FL. 309	52.167,11	4.935.349,23		614.650,77
15/07	025703	09842	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 009/2019 PA 25703-13 (FUNSERV PATRONAL) CONF. FL 309	107.661,24	5.043.010,47		506.989,53
15/07	005858	09847	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HON.PERICIAIS ACAO ORDINARIA/ADICIONAL D E HORAS EXTRAS FLS.39-41 PA 5858-0/2017	1.500,00	5.044.510,47		505.489,53
15/07	014025	09850	LUIZA RODRIGUES DE PROENCA	51089	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FLS.54 A 60 PA 14.025-7/2016	5.696,13	5.050.206,60		499.793,40
15/07	012651	09853	ALEXANDRE SEVERO DE MAGALHAES ALMEIDA	49832	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651-1/2007 (PRINCIPAL + JUROS) CONF. FL. 369	73.145,34	5.123.351,94		426.648,06
15/07	014025	09854	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTRIB.REF.ACAO EXECUCAO T.EXTRAJUD (LUIZA RODRIGUES DE PROENCA)FLS.54-60	1.619,16	5.124.971,10		425.028,90
15/07	012651	09855	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651/07 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.184	3.313,02	5.128.284,12		421.715,88
15/07	012651	09856	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651/07 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 184	5.873,08	5.134.157,20		415.842,80
15/07	012651	09857	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651/07 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.184	1.505,92	5.135.663,12		414.336,88
15/07	012651	09858	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651/07 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 184	1.204,74	5.136.867,86		413.132,14
15/07	014025	09859	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL FLS.54-60 PA 14.025-7/16	731,53	5.137.599,39		412.400,61
15/07	012651	09861	ALEXANDRE SEVERO DE MAGALHAES ALMEIDA	49832	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651-1/2007 - (IRRF) - CONFORME FL. 184	3.527,89	5.141.127,28		408.872,72
15/07	017531	09862	CRISTIANE APARECIDA BASTOS NASCIMENTO	48658	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FLS.45 A 50 PA 17.531-1/2016	4.281,39	5.145.408,67		404.591,33
15/07	012651	09863	ALEXANDRE SEVERO DE MAGALHAES ALMEIDA	49832	PRECATORIO ALIMENTAR 011/2019 PA 12651/07 (IRRF 13 SALARIO) CONF. FL. 184	248,08	5.145.656,75		404.343,25
15/07	017531	09876	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTRIB.REF.ACAO EXECUCAO T.EXTRAJUD (CRISTIANE A.B.NASCIMENTO)FLS.45 A 50	851,24	5.146.507,99		403.492,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00
2019	32	1311	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
15/07	017531	09879	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL FLS.45 A 50 PA 17531-1/16	513,26	5.147.021,25	402.978,75
17/07	023255	09901	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255-6 /2008 (PRINC+JUROS+HONOR+MULTA) FL. 366	63.767,33	5.210.788,58	339.211,42
17/07	023255	09902	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255/0 8 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.262	3.016,61	5.213.805,19	336.194,81
17/07	023255	09903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255/0 8 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 262	5.484,73	5.219.289,92	330.710,08
17/07	023255	09904	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255/0 8 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.262	1.371,19	5.220.661,11	329.338,89
17/07	023255	09905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255/0 8 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 262	1.096,95	5.221.758,06	328.241,94
17/07	023255	09906	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255-6 /2008 (IRRF) CONF. FL. 262	6.733,09	5.228.491,15	321.508,85
17/07	023255	09907	RODRIGO HIDALGO FRICIELLO TEIXEIRA	31721	PRECATORIO ALIMENTAR 012/2019 PA 23255-6 /2008 (IRRF 13 SALARIO) CONF. FL. 262	434,75	5.228.925,90	321.074,10
17/07	012080	09914	ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS	49833	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080-1 /2008 (PRINC+JUROS+HONORARIOS) FL. 321	63.560,53	5.292.486,43	257.513,57
17/07	012080	09915	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080/0 8 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.121	849,36	5.293.335,79	256.664,21
17/07	012080	09916	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080/0 8 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 121	1.505,68	5.294.841,47	255.158,53
17/07	012080	09917	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080/0 8 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.121	386,08	5.295.227,55	254.772,45
17/07	012080	09918	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080/0 8 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 121	308,85	5.295.536,40	254.463,60
17/07	012080	09919	ROBERTO FRANCISCO DE CAMPOS	49833	PRECATORIO ALIMENTAR 013/2019 PA 12080/0 8 (IRRF) CONF. FL. 121	15,56	5.295.551,96	254.448,04
17/07	023253	09920	MARA CRISTIANI WALTER MARCELLO	39022	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253-1 /2008 (PRINC+JUROS+HONORARIOS) FL. 229	50.995,12	5.346.547,08	203.452,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		33	1312	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----
							No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	023253	09921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253/08 (FUNSERV PREVIDENCIA EMPREGADO) FL.226	3.397,85	5.349.944,93	200.055,07
17/07	023253	09922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253/08 (FUNSERV PREVIDENCIA PATRONAL) FL. 226	8.397,24	5.358.342,17	191.657,83
17/07	023253	09923	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253/08 (FUNSERV SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.226	1.544,47	5.359.886,64	190.113,36
17/07	023253	09924	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253/08 (FUNSERV SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 226	1.975,82	5.361.862,46	188.137,54
17/07	023253	09925	MARA CRISTIANI WALTER MARCELLO		39022	PRECATORIO ALIMENTAR 014/2019 PA 23253-1/2008 (IRRF) CONF. FL. 226	4.692,57	5.366.555,03	183.444,97
18/07	005110	09955	OSVALDO DA SILVA FILHO		48858	RPV ACAO ORDINARIA(PGTO JUROS SOBRE PRINCIPAL)CONF.FL.102(E VERSO) PA 5.110-0/15	661,41	5.367.216,44	182.783,56
18/07	013920	09960	ROSIVALDO SECO		48789	RPV ACAO ORDINARIA(PGTO JUROS SOBRE PRINCIPAL)CONF.FLS.237/238 PA 13.920-7/2008	357,19	5.367.573,63	182.426,37
18/07	035070	09964	FERNANDES DA COSTA VERAS		38278	RPV ACAO DE EXECUCAO(JUROS SOBRE PRINC.E HON.)CONF.FLS.205 A 214 PA 35.070-3/14	2.119,43	5.369.693,06	180.306,94
18/07	004069	09990	MARIA ANTONIETA NOVELLI CECILIO		22700	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.132/19 06 V.CIVEL FLS.54-59 PA 4.069/2016	7.775,29	5.377.468,35	172.531,65
18/07	004069	09996	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV CONTRIB.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA CERTA FLS.56-59 06 V.CIVEL PA 4.069/2016	1.696,92	5.379.165,27	170.834,73
18/07	004069	09997	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERTA 06 VARA CIVEL FLS.54-59 PA 4.069/2016	947,22	5.380.112,49	169.887,51
18/07	025740	09998	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA		31218	H. PERICIAIS PA 25.740-3/2009 ACAO DECLARATORIA DE MARIA DE FATIMA R. A. LIMA	1.500,00	5.381.612,49	168.387,51
18/07	015056	10004	VILSON DA SILVA		50982	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.134/19 06 V.CIVEL FLS.79-84 PA 15056-1/16	10.034,89	5.391.647,38	158.352,62
18/07	012032	10005	WANDERLEY RODRIGUES DA SILVA		17061	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2019 PA 12032-2/08 (PRINC+JUROS+HONOR+MULTA) - FL.390	69.310,66	5.460.958,04	89.041,96
18/07	012032	10007	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2019 PA 12032/08 (PREVIDENCIA EMPREGADO) - CONF. FL.313	3.319,03	5.464.277,07	85.722,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				Classificacao				Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00	
2019		34 1313		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/07	012032	10008	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2019 PA 12032/08 (PREVIDENCIA PATRONAL) CONF. FL. 313			6.638,06	5.470.915,13	79.084,87
18/07	012032	10009	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2019 PA 12032/08 (CONTR A SAUDE EMPREGADO) CONF. FL.313			1.508,65	5.472.423,78	77.576,22
18/07	012032	10010	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 015/2019 PA 12032/08 (CONTR A SAUDE PATRONAL) CONF. FL. 313			1.206,92	5.473.630,70	76.369,30
18/07	015056	10011	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTRIB.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA CERT A FLS.79-84 06 V.CIVEL PA 15.056-1/2016			2.264,10	5.475.894,80	74.105,20
18/07	015056	10012	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERT A 06 VARA CIVEL FLS.79-84 PA 15.056-1/16			1.229,90	5.477.124,70	72.875,30
18/07	008336	10024	JOSE GARCIA ORTEGA	26160	RPV ACAO EX.TITULO/QUANTIA CERTA OF.119/19 06 V.CIVEL FLS.67-72 PA 8336-6/16			12.967,11	5.490.091,81	59.908,19
18/07	008336	10029	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTRIB.REF.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA ERTA 06 V.CIVEL FLS.67-72 PA 8336-6/16			1.784,24	5.491.876,05	58.123,95
18/07	008336	10033	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA CERTA 6 VARA CIVEL FLS.67-72 PA 8336-6/2016			1.475,13	5.493.351,18	56.648,82
18/07	012867	10039	MARIA JOSE BENEDITA ALCALDE	50983	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.127/19 06 V.CIVEL FLS.56-61 PA 12867-4/16			9.530,94	5.502.882,12	47.117,88
18/07	012867	10044	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTRIB.REF.ACAO EXEC.POR QUANTIA CE RTA 06 V.CIVEL FLS.56-61 PA 12867-4/16			181,59	5.503.063,71	46.936,29
18/07	012867	10045	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA CERTA 6 VARA CIVEL FLS.56-61 PA 12867-4/2016			971,26	5.504.034,97	45.965,03
18/07	015053	10049	DILMA DE OLIVEIRA ROCHA	50984	RPV ACAO EXEC/TITULO/QUANTIA CERTA OF.115/19 06 V.CIVEL FLS.44-49 PA 15053-8/16			25.751,49	5.529.786,46	20.213,54
18/07	015053	10053	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTRIB.REF.ACAO EXECUCAO/QUANTIA CE RTA 06 V.CIVEL FLS.44-49 PA 15.053-8/16			3.741,81	5.533.528,27	16.471,73
18/07	015053	10055	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO P/QUANTIA CERTA 6 VARA CIVEL FLS.44-49 PA 15053-8/16			2.949,33	5.536.477,60	13.522,40
22/07	027027	10137	LUCILENE RIBEIRO PEREIRA	47226	RPV EXECUCAO DE TITULO(JUROS SOBRE PRINCIPAL)CONF.FL.136 A 148 PA 27.027-0/2015			814,48	5.537.292,08	12.707,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	023543	10153	MARICEA VAZ MACIEL	51100	RPV ACAA DECLATORIA/PRINCIPAL + JUROS LS.226-229 V.FAZ.PUBLICA PA 23543-3/09	6.136,28	5.543.428,36	6.571,64
22/07	023543	10154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREV.FUNCIONARIO ACAA DECLARAT.FLS .226-229 VARA FAZ.PUBLICA PA 23543-3/09	386,16	5.543.814,52	6.185,48
22/07	023543	10155	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREV.PATRONAL ACAA DECLARAT.FLS.22 6 A 229 VARA FAZ.PUBLICA PA 23543-3/09	772,30	5.544.586,82	5.413,18
22/07	023543	10156	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTR.ASSIST.SAUDE FUNCION.ACAA DECLARATOR IA FLS.226-229 VARA F.PUBL.PA 23543-3/09	175,53	5.544.762,35	5.237,65
22/07	023543	10157	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CTR.ASSIST.SAUDE PATRONAL ACAA DECLARATO RIA FLS.226-229 V.F.PUBL.PA 23543-3/09	140,42	5.544.902,77	5.097,23
23/07	005119	10195	SONIA MARIA APARECIDA V.LOPES	18493	RPV ACAA DECLATORIA/VALOR PRINCIPAL/JU ROS/HONORARIOS V.F.PUBLICA PA 5119-6/08	888,66	5.545.791,43	4.208,57
23/07	005119	10196	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTR.PREV/SAUDE EMPREGADO ACAA DECL ARATORIA VARA FAZ.PUBLICA PA 5119-6/08	72,39	5.545.863,82	4.136,18
23/07	005119	10197	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTR.PREV/SAUDE PATRONAL ACAA DECLA RATORIA VARA FAZ.PUBLICA PA 5119-6/08	101,51	5.545.965,33	4.034,67
24/07	032935	10317	SUELI MAIA GALVAO DA SILVA	40300	(COMPL.)RPV ACAA ORDINARIA SIST.REMUNERA TORIO/BENEFICIOS FLS.87-92 PA 32935-2/13	1,94	5.545.967,27	4.032,73
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01100/2019	300.000,00	5.545.967,27	384.032,73
25/07	006178	10509	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAA EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDI CIAL 06 VARA CIVEL FLS.60-67 PA 6178/16	5.518,79	5.551.486,06	378.513,94
25/07	001432	10510	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAA EXECUCAO/TITULO EXTRAJUDI CIAL 06 VARA CIVEL FLS.82-89 PA 1432/16	4.643,69	5.556.129,75	373.870,25
26/07	022461	10537	WALDEMAR DE ORGAES	25981	RPV ACAA DECLATORIA CONF.FLS. 415 A 41 PA 22.461-1/2008	20.360,66	5.576.490,41	353.509,59
26/07	022461	10538	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA DECLATORIA PREV.SAUDE EMPREG. CONF.FLS.334/415-418 PA 22.461-1/2008	2.438,71	5.578.929,12	351.070,88
26/07	022461	10539	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA DECLATORIA PREV.SAUDE PATRONA L CONF.FLS.334/415-418 PA 22.461-1/2008	2.941,72	5.581.870,84	348.129,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		36	1315	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao	
26/07	017375	10549	MARCOS ROBERTO BORGES	50951	RPV ACAA DECLARATORIA CONF.FLS. 300 A 30 PA 17.375-0/2008	8.275,33	5.590.146,17	339.853,83	
26/07	017375	10550	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA DECLARATORIA PREV.EMPREGADO CON F.FLS.272/300-304 PA 17.375-0/2008	537,08	5.590.683,25	339.316,75	
26/07	017375	10551	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA DECLARATORIA PREV.PATRONAL CONF .FLS.272/300-304 PA 17.375-0/2008	1.074,16	5.591.757,41	338.242,59	
26/07	017375	10555	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAA DECLARATORIA CONTR.SAUDE EMPREG .CONF.FLS.272/300-304 PA 17.375-0/2008	244,12	5.592.001,53	337.998,47	
26/07	017375	10557	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAA DECLARATORIA CONTR.SAUDE PATRON AL CONF.FLS.272/300-304 PA 17.375-0/2008	244,12	5.592.245,65	337.754,35	
26/07	025619	10561	ELOIZA TEIXEIRA CALLADO VALENTE	14157	RPV CUMPRIMENTO ORDEM JUDIC. CONF.FLS. 3 A 40 PA 25.619-4/2016	3.845,38	5.596.091,03	333.908,97	
26/07	025619	10562	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	RPV CUMPRIMENTO ORDEM JUDICIAL-HONORARIO S CONF.FLS.35 A 40 PA 25.619-4/2016	564,31	5.596.655,34	333.344,66	
26/07	029619	10563	LURDES APARECIDA GALVAO	36780	RPV ACAA ORDINARIA CONF.FLS.76 A 86 PA 2 .619-7/2013	11.200,67	5.607.856,01	322.143,99	
26/07	029619	10564	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA ORDINARIA PREV.EMPREGADO CONF.F LS.76 A 80 PA 29.619-7/2013	1.228,40	5.609.084,41	320.915,59	
26/07	029619	10565	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA ORDINARIA PREV.PATRONAL CONF.FL S.76 A 80 PA 29.619-7/2013	2.456,82	5.611.541,23	318.458,77	
26/07	029619	10566	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAA ORDINARIA CONTR.SAUDE EMPREGADO CONF.FLS.76 A 80 PA 26.619-7/2013	558,36	5.612.099,59	317.900,41	
26/07	029619	10567	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAA ORDINARIA CONTR.SAUDE PATRONAL ONF.FLS.76 A 80 PA 29.619-7/2013	558,36	5.612.657,95	317.342,05	
26/07	021603	10569	CENI DE BIAGGI CORTEZ	17547	RPV ACAA DECLARATORIA CONF.FLS.361/515/6 03 PA 21.603-9/2008	29.940,00	5.642.597,95	287.402,05	
26/07	021603	10571	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA DECLARATORIA PREV.EMPREGADO CON F.FLS.361/515/603 PA 21.603-9/2008	2.137,82	5.644.735,77	285.264,23	
26/07	032042	10573	ITALO GARRIDO BEANI	50952	RPV H.ADV.ACAA ORDINARIA/SIST.REM/BENEF. V.FAZ.PUBLICA FLS.170-177 PA 32042-3/10	4.828,98	5.649.564,75	280.435,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	37	1316	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
26/07	021603	10574	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARATORIA PREV.PATRONAL CONF .FLS.361/515/603 PA 21.603-9/2008	3.040,94	5.652.605,69	277.394,31
26/07	021603	10575	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARATORIA CONTR.SAUDE EMPREG ADO CONF.FLS.361/515/603 PA 21603-9/2008	1.196,60	5.653.802,29	276.197,71
26/07	021603	10576	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARATORIA CONTR.SAUDE PATRON AL CONF.FLS.361/515/603 PA 21.603-9/2008	957,28	5.654.759,57	275.240,43
26/07	001826	10646	MARIA JOSE DOMINGUES DO NASCIMENTO BUENO	32563	RPV ACAO DECLARATORIA(PRINCIPAL + JUROS) V.FAZ.PUBLICA FLS.211-216 PA 1826-6/10	20.626,51	5.675.386,08	254.613,92
26/07	001826	10647	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARATORIA PREV.EMPREGADO CON F.FLS.211-216 V.F.PUBLICA PA 1826-6/10	1.466,65	5.676.852,73	253.147,27
26/07	001826	10648	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARATORIA PREV.PATRONAL CONF .FLS.211-216 VARA F.PUBLICA PA 1826-6/10	2.666,64	5.679.519,37	250.480,63
26/07	001826	10649	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARATORIA ASS.SAUDE EMPREGAD O FLS.211-216 V.F.PUBLICA PA 1826-6/10	666,66	5.680.186,03	249.813,97
26/07	001826	10650	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARATORIA ASS.SAUDE PATRONAL FLS.211-216 V.F.PUBLICA PA 1826-6/10	533,32	5.680.719,35	249.280,65
29/07	020533	10727	MARCOS ANTONIO FAVERO	50979	RPV ACAO EX.TITULO/QUANTIA CERTA OF.120/ 19 06 V.CIVEL FLS.41-50 PA 20533-2/2016	10.006,72	5.690.726,07	239.273,93
29/07	020533	10729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CONTRIB.REF.ACAO EXECUCAO/QUANTIA CE RTA 06 V.CIVEL FLS.41-50 PA 20533-2/2016	1.648,82	5.692.374,89	237.625,11
29/07	020533	10730	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERT A 06 VARA CIVEL FLS.41-50 PA 20533-2/16	1.165,55	5.693.540,44	236.459,56
29/07	019140	10731	CONSTANCA MARIA DELCOURT DE S. FERREIRA	36433	RPV ACAO EX.TITULO/QUANTIA CERTA OF.118/ 19 06 V.CIVEL FLS.39-48 PA 19140-9/2016	7.997,29	5.701.537,73	228.462,27
29/07	019140	10732	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO EXECUCAO/QUANTIA CERTA PREV/SAU DE 06 V.CIVEL FLS.39-48 PA 19140-9/2016	1.679,87	5.703.217,60	226.782,40
29/07	019140	10733	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERT A 06 VARA CIVEL FLS.39-48 PA 19140-9/16	967,71	5.704.185,31	225.814,69
29/07	012353	10734	ELI CONCEICAO	24501	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS. 9 A 64 PA 12.353-4/2016	15.954,85	5.720.140,16	209.859,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	38	1317	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	012353	10735	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.9 A 64 PA 12.353-4/2016 (HONORARIOS)	1.595,48	5.721.735,64	208.264,36
29/07	008851	10736	ESPOLIO DE VALMIRIA ALICE MARQUES LIMA	29365	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.8 A 64 PA 8.851-7/2016	28.184,76	5.749.920,40	180.079,60
29/07	008851	10739	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.8 A 64 PA 8.851-7/2016 (HONORARIOS)	2.818,48	5.752.738,88	177.261,12
29/07	005337	10740	ESPOLIO DE MARCOS ANTONIO DA SILVA	50969	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.6 5 A 69 PA 5.337/2016	19.740,70	5.772.479,58	157.520,42
29/07	005337	10741	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.6 5 A 69 PA 5.337/2016 (HONORARIOS)	2.255,42	5.774.735,00	155.265,00
29/07	005337	10742	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.6 5 A 69 PA 5.337/2016 (FUNSERV)	2.813,51	5.777.548,51	152.451,49
29/07	020666	10743	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.7 5 A 81 PA 20.66-2/2015 (HONORARIOS)	5.812,36	5.783.360,87	146.639,13
29/07	025392	10744	ANA LAURA PUPO ROSA MARINS	40202	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.6 1 A 66 PA 25.392-0/2015	10.319,82	5.793.680,69	136.319,31
29/07	025392	10745	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.6 1 A 66 PA 25.392-0/2015	1.246,18	5.794.926,87	135.073,13
29/07	022930	10746	SORAIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	50978	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.9 9 A 104 PA 22.930-0/2015	16.306,55	5.811.233,42	118.766,58
29/07	022930	10747	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIALCONF.FLS.9 9 A 104 PA 22.930-0/2015 (HONORARIOS)	1.630,65	5.812.864,07	117.135,93
29/07	008568	10749	FLAVIO LEANDRO ALVES	22904	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.6 3 A 68 PA 8.568-4/2016	14.709,39	5.827.573,46	102.426,54
29/07	014034	10750	FERNANDO CARLOS FASSINA	50977	RPV ACAO EX.TITULO/QUANTIA CERTA OF.114/19 06 V.CIVEL FLS.57-66 PA 14.034-9/2016	7.455,03	5.835.028,49	94.971,51
29/07	008568	10751	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL CONF.FLS.6 3 A 68 PA 8.568-4/2016 (HONORARIOS)	1.470,94	5.836.499,43	93.500,57
29/07	014034	10752	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO EXECUCAO/QUANTIA CERTA PREV/SAU DE 06 V.CIVEL FLS.57-66 PA 14.034-9/2016	1.534,07	5.838.033,50	91.966,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00
2019	39	1318	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
29/07	014034	10753	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERT A 06 VARA CIVEL FLS.57-66 PA 14.034-9/16	898,91	5.838.932,41	91.067,59
29/07	022020	10754	ADAUTO ANTONIO	50980	RPV ACAO EX.TITULO/QUANTIA CERTA OF.131/19 06 V.CIVEL FLS.56-65 PA 22.020-8/16	17.245,57	5.856.177,98	73.822,02
29/07	022020	10755	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO EXECUCAO/QUANTIA CERTA PREV/SAU DE 06 V.CIVEL FLS.56-65 PA 22.020-8/16	2.541,59	5.858.719,57	71.280,43
29/07	022020	10756	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EXECUCAO POR QUANTIA CERT A 06 VARA CIVEL FLS.56-65 PA 22.020-8/16	1.978,74	5.860.698,31	69.301,69
29/07	001858	10757	CARLOS ALBERTO MARTINS	50999	RPV ACAO EX.T.JUDICIAL(PRINCIPAL/JUROS/H ONORARIOS)6 V.C.FLS.48-58 PA 1858-2/18	24.368,19	5.885.066,50	44.933,50
29/07	001858	10758	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.EMPR EGADO 06 V.CIVEL FLS.48-58 PA 1858-2/18	1.643,52	5.886.710,02	43.289,98
29/07	001858	10759	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.PATR ONAL 06 V.CIVEL FLS.48-58 PA 1858-2/18	4.231,62	5.890.941,64	39.058,36
29/07	001858	10760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE EMP REGADO 6 V.CIVEL FLS.48-58 PA 1858-2/18	747,05	5.891.688,69	38.311,31
29/07	001858	10761	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE PAT RONAL 6 V.CIVEL FLS.48-58 PA 1858-2/18	995,67	5.892.684,36	37.315,64
29/07	001858	10764	CARLOS ALBERTO MARTINS	50999	RPV ACAO EXECUCAO/TITULO JUDICIAL REF.I. R.R.F.06 V.CIVEL FLS.55 PA 1858-2/18	622,29	5.893.306,65	36.693,35
29/07	013227	10765	DANILZA RIBEIRO DA MOTA	37489	RPV ACAO EX.T.JUDICIAL(PRINCIPAL/JUROS/H ONORARIOS)6 V.C.FLS.42-51 PA 13.227-6/18	27.794,19	5.921.100,84	8.899,16
29/07	013227	10767	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.EMPR EGADO 6 V.CIVEL FLS.42-51 PA 13.227-6/18	1.721,89	5.922.822,73	7.177,27
29/07	013227	10768	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.PATR ONAL 6 V.CIVEL FLS.42-51 PA 13.227-6/18	3.443,76	5.926.266,49	3.733,51
29/07	013227	10769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE EMP REGADO 6 V.C.FLS.42-51 PA 13.227-6/18	782,68	5.927.049,17	2.950,83
29/07	013227	10770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE PAT RONAL 6 V.CIVEL FLS.42-51 PA 13.227-6/18	782,68	5.927.831,85	2.168,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	40	1319	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01132/2019	1.000,00	5.927.831,85	3.168,15
31/07	001608	10849	PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA	51148	RPV ACAO ORDINARIA(PRINCIP/JUROS/HONORARIOS(V.F.PUBL)FLS.85/91-93 PA 1608-7/2015	2.277,18	5.930.109,03	890,97
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01149/2019	100.000,00	5.930.109,03	100.890,97
02/08	004967	10942	LUIZ ANTONIO NASCIMENTO	49513	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL)CONF.FLS.70 A 88 PA 4.967/2016	18.533,91	5.948.642,94	82.357,06
02/08	004967	10943	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HON.ADVOC)CONF.FLS. 70 A 88 PA 4.967/2016	1.959,53	5.950.602,47	80.397,53
02/08	004967	10944	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PREV.EMPREGADO)CONF.FLS.25-26/70-88 PA 4.967/2016	315,21	5.950.917,68	80.082,32
02/08	004967	10945	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PREV.PATRONAL)CONF.FLS.25-26/70-88 PA 4.967/2016	562,06	5.951.479,74	79.520,26
02/08	004967	10946	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMPREGADO.)CONF.FLS.25-26/70-88 PA 4.967/19	76,73	5.951.556,47	79.443,53
02/08	004967	10947	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD.(CONTR.SAUDE PATRONAL)CONF.FLS.25-26/70-88 PA 4.967/19	107,38	5.951.663,85	79.336,15
02/08	003920	10948	NILVA TURIS ALVES	27957	RPV EXECUCAO DE TITULO(PRINCIPAL)CONF.FLS.105 A 112 PA 3.920/2016	7.494,58	5.959.158,43	71.841,57
02/08	003920	10948	NILVA TURIS ALVES	27957	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-7.494,58	5.951.663,85	79.336,15
02/08	003920	10949	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXECUCAO DE TITULO(HONORARIOS ADVOCATICIOS)CONF.FLS.105 A 112 PA 3.920/2016	749,46	5.952.413,31	78.586,69
02/08	017403	10950	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	RPV HONOR.ADV.ACAO DECLARATORIA CONF.FLS.1134 A 1154 PA 14.403-4/2006	6.471,35	5.958.884,66	72.115,34
02/08	005547	10951	MARCOS AURELIO DE ALMEIDA LIMA	51157	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL)CONF.FLS.78 A 85 PA 5.547/2016	19.116,94	5.978.001,60	52.998,40
02/08	005547	10952	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HON.ADVOC.)CONF.FLS.78 A 85 PA 5.547/2016	1.911,69	5.979.913,29	51.086,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial			
2019		41	1320	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final		2.750.000,00	11.972.191,00
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia		Data	Dotacao
02/08	006458	10953	ESPOLIO DE MARIA APARECIDA MARTINS CAMPOS	16455	RPV ACAO EXEC.TITULO EXTRAJUD.PRINCIPAL/JUROS 6 V.CIVEL FLS.59-67 PA 06.458/16	15.847,62	5.995.760,91		35.239,09
02/08	006458	10954	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 0 VARA CIVEL FLS.59-67 PA 06.458/2016	1.584,76	5.997.345,67		33.654,33
02/08	006458	10960	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.EMPR EGADO 6 V.CIVEL FLS.61 E 67 PA 0.6458/16	468,43	5.997.814,10		33.185,90
02/08	006458	10963	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.PREV.PATR ONAL 6 V.CIVEL FLS.61 A 67 PA 06.458/16	890,37	5.998.704,47		32.295,53
02/08	006458	10966	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE EMP REGADO 6 V.C.FLS.61 A 67 PA 06.458/2016	187,62	5.998.892,09		32.107,91
02/08	008302	10968	SERGIA MARIA RODRIGUES	26190	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL) CONF.FLS.91 A 99 PA 8.302-8/2016	11.684,00	6.010.576,09		20.423,91
02/08	006458	10969	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO EX.TIT.JUDICIAL CONTR.SAUDE PAT RONAL 6 V.CIVEL FLS.61 A 67 PA 06.458/16	180,50	6.010.756,59		20.243,41
02/08	008302	10970	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HON.ADVOC.)CONF.FLS.91 A 99 PA 8.302-8/2016	1.168,40	6.011.924,99		19.075,01
02/08	006448	10971	JOAQUIM DA CRUZ VALENTIM	26489	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL) CONF.FLS.80 A 88 PA 6.448/2016	7.874,89	6.019.799,88		11.200,12
02/08	006448	10972	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HON.ADVOC.)CONF.FLS.80 A 88 PA 6.448/2016	787,49	6.020.587,37		10.412,63
05/08	005547	10951	MARCOS AURELIO DE ALMEIDA LIMA	51157	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-19.116,94	6.001.470,43		29.529,57
05/08	006448	10971	JOAQUIM DA CRUZ VALENTIM	26489	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-7.874,89	5.993.595,54		37.404,46
05/08	003920	11018	NILVA TURIS ALVES	27957	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL) CONF.FL.105 A 112 PA 3.920/2016	6.041,89	5.999.637,43		31.362,57
05/08	003920	11020	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.67/105-112 PA 3.920/2016	371,62	6.000.009,05		30.990,95
05/08	003920	11024	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.67/105-112 PA 3.920/2016	743,25	6.000.752,30		30.247,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	42	1321	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	003920	11025	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.64/105-112 PA 3.920/2016	168,92	6.000.921,22	30.078,78
05/08	003920	11028	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.67/105-112 PA 3.920/2016	168,92	6.001.090,14	29.909,86
05/08	005547	11032	MARCOS AURELIO DE ALMEIDA LIMA	51157	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL) CONF.FLS.78 A 85 PA 5.547/2016	17.098,90	6.018.189,04	12.810,96
05/08	005547	11033	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.35/78-85 PA 5.547/2016	516,24	6.018.705,28	12.294,72
05/08	005547	11034	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.35/78-85 PA 5.547/2016	1.032,49	6.019.737,77	11.262,23
05/08	005547	11035	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REG.)CONF.FLS.35/78-85 PA 5.547/2016	234,66	6.019.972,43	11.027,57
05/08	005547	11036	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.35/78-85 PA 5.547/2016	234,66	6.020.207,09	10.792,91
05/08	008302	11039	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.15/91-99 PA 8.302-8/2016	436,31	6.020.643,40	10.356,60
05/08	008302	11040	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.15/91-99 PA 8.302-8/2016	806,87	6.021.450,27	9.549,73
05/08	008302	11041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.15/91-99 PA 8.302-8/2016	177,95	6.021.628,22	9.371,78
05/08	008302	11042	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.15/91-99 PA 8.302-8/2016	168,22	6.021.796,44	9.203,56
05/08	006448	11049	JOAQUIM DA CRUZ VALENTIM	26489	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL) CONF.FLS.80 A 88 PA 6.448/2016	7.713,35	6.029.509,79	1.490,21
05/08	006448	11050	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.34/80-88 PA 6.448/2016	41,32	6.029.551,11	1.448,89
05/08	006448	11052	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.34/80-88 PA 6.448/2016	82,65	6.029.633,76	1.366,24
05/08	006448	11053	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.34/80-88 PA 6.448/2016	18,78	6.029.652,54	1.347,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	43	1322	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
05/08	006448	11055	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PATRONAL)CONF.FLS.34/80-88 PA 6.448/2016	18,78	1.328,68
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01168/2019	1.290.000,00	1.291.328,68
08/08	026238	11303	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS(HONORARIOS) PA 26238/16 - FL.45	5.233,69	1.286.094,99
08/08	000685	11304	MOISES SILVA MATTOS	49834	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685-1/2 008 (PRINC + JUROS + HONOR) CONF. FL.421	79.934,10	1.206.160,89
08/08	000685	11305	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685/08 REV. EMPREGADO (MOISES S MATTOS) F.252	1.754,09	1.204.406,80
08/08	000685	11306	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685/08 REV. PATRONAL (MOISES S. MATTOS) F.252	3.189,25	1.201.217,55
08/08	000685	11307	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685/08 ONTR. SAUDE EMPREG (MOISES S.M.) F.252	797,31	1.200.420,24
08/08	000685	11308	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685/08 ONTR SAUDE PATRONAL (MOISES S.M) F.252	637,86	1.199.782,38
08/08	000685	11309	MOISES SILVA MATTOS	49834	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685-1/2 008 - IRRF - CONF. FL. 252	615,65	1.199.166,73
08/08	000685	11310	MOISES SILVA MATTOS	49834	PRECATORIO ALIMENTAR 016/2019 PA 685-1/2 008 - IRRF 13 SALARIO - CONF. FL. 252	47,73	1.199.119,00
08/08	000703	11311	PAULO ROBERTO ANTUNES	49835	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703-2/2 008 (PRINCIPAL + JUROS) CONF. FL 222	81.049,02	1.118.069,98
08/08	000703	11312	PAULO ROBERTO ANTUNES	49835	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703/08 UNSERV PREV E SAUDE EMPREG CONF.F.161	8.530,18	1.109.539,80
08/08	000703	11313	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703/08 REV. PATRONAL (PAULO R. ANTUNES) F.161	11.434,44	1.098.105,36
08/08	000703	11314	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703/08 ONTR SAUDE PATRON (PAULO R.A.) FL. 161	2.345,52	1.095.759,84
08/08	000703	11315	PAULO ROBERTO ANTUNES	49835	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703-2/2 008 - IRRF - CONF. FL. 126	11.684,72	1.084.075,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		44 1323		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
08/08	000703	11316	PAULO ROBERTO ANTUNES	49835	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703-2/2 008 - IRRF 13 SALARIO - CONF. FL. 126	563,26	6.237.488,14		1.083.511,86
09/08	002476	11354	SIMONE REGINA ALVES	49836	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476-1/2009 (PRINC + JUROS + HONOR) CONF FL.328	65.611,02	6.303.099,16		1.017.900,84
09/08	002476	11355	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476/09 PREV. EMPREG. (SIMONE R. ALVES) FL. 231	1.755,31	6.304.854,47		1.016.145,53
09/08	002476	11357	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476/09 PREV. PATRON (SIMONE R. ALVES) FL. 231	3.191,49	6.308.045,96		1.012.954,04
09/08	002476	11359	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476/09 CONTR SAUDE EMPREG (SIMONE R.A.) FL.231	797,87	6.308.843,83		1.012.156,17
09/08	002476	11361	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476/09 CONTR SAUDE PATRON (SIMONE R.A.) FL.231	638,30	6.309.482,13		1.011.517,87
09/08	002476	11362	SIMONE REGINA ALVES	49836	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476-1/2009 (IRRF) - CONF. FL. 231	597,37	6.310.079,50		1.010.920,50
09/08	002476	11363	SIMONE REGINA ALVES	49836	PRECATORIO ALIMENTAR 018/2019 PA 2476-1/2009 (IRRF 13 SALARIO) CONF. FL. 231	2,42	6.310.081,92		1.010.918,08
09/08	008691	11373	MAURILIO DE LIMA EVARISTO	48660	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691-1/08 (PRINC + JUROS + HONOR) CONF. FL. 365	68.369,86	6.378.451,78		942.548,22
09/08	008691	11374	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691/08 PREV. EMPREG. (MAURILIO L EVARISTO)F313	2.979,16	6.381.430,94		939.569,06
09/08	008691	11375	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691/08 PREV. PATRON (MAURILIO L EVARISTO) F313	5.958,33	6.387.389,27		933.610,73
09/08	008691	11376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691/08 CONTR SAUDE EMPREG (MAURILIO L E) F.313	1.354,17	6.388.743,44		932.256,56
09/08	008691	11377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 019/2019 PA 8691/08 CONTR SAUDE PATRON (MAURILIO L E) F.313	1.083,33	6.389.826,77		931.173,23
09/08	013692	11387	ELAINE RICARDO ROCHA	35368	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692-4 /2007 (PRINC + JUROS + HONOR) FL. 370	119.102,67	6.508.929,44		812.070,56
09/08	013692	11388	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692/07 PREV. EMPREG (ELAINE R. ROCHA) FL. 353	2.233,84	6.511.163,28		809.836,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00		
2019	45	1324	3.1.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
09/08	013692	11389	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692/07 PREV. PATRON (ELAINE R. ROCHA) FL. 353	4.061,54	6.515.224,82	805.775,18	
09/08	013692	11391	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692/07 CONTR SAUDE EMPREG (ELAINE R R) FL.353	1.015,38	6.516.240,20	804.759,80	
09/08	013692	11392	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692/07 CONTR SAUDE PATRON (ELAINE R R) FL.353	812,31	6.517.052,51	803.947,49	
09/08	013692	11393	ELAINE RICARDO ROCHA	35368	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692-4/2007 - IRRF - CONF. FL. 353	2.098,11	6.519.150,62	801.849,38	
09/08	013692	11394	ELAINE RICARDO ROCHA	35368	PRECATORIO ALIMENTAR 020/2019 PA 13692-4/2007 - IRRF 13 SALARIO - CONF. FL. 353	165,82	6.519.316,44	801.683,56	
09/08	002984	11411	JUVENIL APARECIDA BATISTA	28324	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) V.FAZ PUBL. CAO DECLAR PA 2984-4/09 FLS. 186 E 202	12.123,48	6.531.439,92	789.560,08	
09/08	002984	11412	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA DECLAR V. FAZ PUBL PA 2984/09 P EV EMPREG (JUVENIL AP. BATISTA) F.150	887,29	6.532.327,21	788.672,79	
09/08	002984	11413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA DECLAR V. FAZ PUBL PA 2984/09 P EV PATRON (JUVENIL AP. BATISTA) F.150	1.774,59	6.534.101,80	786.898,20	
09/08	002984	11414	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAA DECLAR V. FAZ PUBL PA 2984/09 C NTR SAUDE EMPREG (JUVENIL A B.) F.150	403,31	6.534.505,11	786.494,89	
09/08	002984	11415	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAA DECLAR V. FAZ PUBL PA 2984/09 C NTR SAUDE PATRON (JUVENIL A.B.) F.150	322,65	6.534.827,76	786.172,24	
13/08	014028	11526	ESPOLIO DE JOAQUIM ANGELINO DA COSTA	51201	RPV ACAA EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL FLS.80 A 85 PA 14.028-1/2016	9.808,46	6.544.636,22	776.363,78	
13/08	014028	11527	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 0 V.CIVEL FLS.80-85 PA 14.028-1/2016	1.077,83	6.545.714,05	775.285,95	
13/08	014028	11528	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.80-85 PA 14.028-1/2016	248,09	6.545.962,14	775.037,86	
13/08	014028	11529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.80-85 PA 14.028-1/2016	496,20	6.546.458,34	774.541,66	
13/08	014028	11530	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.80 A 85 PA 14.028-1/2016	112,77	6.546.571,11	774.428,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		46 1325		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
13/08	014028	11531	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PATRONAL)CONF.FLS.80 A 85 PA 14.028-1/2016		112,77	6.546.683,88	774.316,12
13/08	019618	11532	ESPOLIO DE RAUNILDO KUHN	51202	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL)CONF.FLS.65 A 73 PA 19.618-4/2016		13.119,82	6.559.803,70	761.196,30
13/08	019618	11533	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HONOR.ADV)CONF.FLS.65 A 73 PA 19.618-4/2016		1.419,18	6.561.222,88	759.777,12
13/08	019618	11534	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO)CONF.FLS.29/65 A 73 PA 19.618-4/2016		274,23	6.561.497,11	759.502,89
13/08	019618	11535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)CONF.FLS.29/65 A 73 PA 19.618-4/2016		548,47	6.562.045,58	758.954,42
13/08	019618	11536	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMPREGADO)CONF.FLS.29/65-73 PA 19.618-4/16		124,65	6.562.170,23	758.829,77
13/08	019618	11537	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PATRONAL)CONF.FLS.29/65-73 PA 19.618-4/2016		124,65	6.562.294,88	758.705,12
13/08	020922	11538	CLARINDO SILVA	51204	RPV EXECUCAO DE TITULO(PRINCIPAL)CONF.FLS.64 A 72 PA 20.922-7/2016		9.463,69	6.571.758,57	749.241,43
13/08	020922	11539	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXECUCAO DE TITULO(HONORARIOS ADVOCATICIOS)CONF.FLS.64 A 72 PA 20.922-7/2016		1.049,44	6.572.808,01	748.191,99
13/08	020922	11540	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXECUCAO DE TITULO(PREV.EMPREGADO)CONF.FLS.31/64-72 PA 20.922-7/2016		263,68	6.573.071,69	747.928,31
13/08	020922	11541	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXECUCAO DE TITULO(PREV.PATRONAL)CONF.FLS.31/64-72 PA 20.922-7/2016		527,34	6.573.599,03	747.400,97
13/08	020922	11542	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXECUCAO DE TITULO(CONTR.SAUDE EMPREGADO)CONF.FLS.31/64-72 PA 20.922-7/2016		119,85	6.573.718,88	747.281,12
13/08	020922	11543	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXECUCAO DE TITULO(CONTR.SAUDE PATRONAL)CONF.FLS.31/64-72 PA 20.922-7/2016		119,85	6.573.838,73	747.161,27
14/08	031696	01553	VALTER LEITE DE OLIVEIRA	27560	POR NAO UTILIZACAO		-0,01	6.573.838,72	747.161,28
14/08	000703	11312	PAULO ROBERTO ANTUNES	49835	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR (DEVERA SER MPENHADO NO CODIGO DA FUNSERV)		-8.530,18	6.565.308,54	755.691,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2019		47	1326	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	2.750.000,00	11.972.191,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
14/08	015054	11563	MARIA GORETTI DA SILVA TEIXEIRA	51203	RPV ACAA EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL FLS.87 A 91 PA 15.054-6/2016	10.130,28	6.575.438,82		745.561,18
14/08	015054	11565	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAA EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 0 VARA CIVEL FLS.87-91 PA 15054-6/2016	1.281,29	6.576.720,11		744.279,89
14/08	015054	11567	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.67,87 A 92 PA 15054-6/2016	686,24	6.577.406,35		743.593,65
14/08	015054	11568	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONFORME FLS.67,87 A 92 PA 15054-6/2016	1.372,47	6.578.778,82		742.221,18
14/08	015054	11570	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CTR.SAUDE EMPREGADO)FLS.67,87 A 92 PA 15.054-6/2016	311,93	6.579.090,75		741.909,25
14/08	015054	11571	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PATRONAL)FLS.67,87 A 92 PA 15.054-6/2016	311,93	6.579.402,68		741.597,32
14/08	009649	11573	JOAO PANCRACIO FERREIRA	51207	RPV ACAA EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL FLS.62 A 67 PA 09.649-1/2016	11.288,51	6.590.691,19		730.308,81
14/08	009649	11575	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAA EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 0 V.CIVEL FLS.62 A 67 PA 09.649-1/2016	1.138,99	6.591.830,18		729.169,82
14/08	009649	11576	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.62 A 67 PA 09.649-1/2016	25,93	6.591.856,11		729.143,89
14/08	009649	11577	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONFORME FLS.62 A 67 PA 09.649-1/2016	51,84	6.591.907,95		729.092,05
14/08	009649	11578	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMPREGADO)CONF.FLS.62 A 67 PA 09.649-1/2016	11,78	6.591.919,73		729.080,27
14/08	009649	11579	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PATRONAL)CONF.FLS.62 A 67 PA 09.649-1/2016	11,78	6.591.931,51		729.068,49
14/08	001577	11580	NELCI DA SILVA VALERIO E OUTROS	49838	PRECATORIO ALIMENTAR 022/2019 PA 1577-0/1998 (PRINC + JUROS) CONF. FL. 380 E 376	219.637,83	6.811.569,34		509.430,66
14/08	001577	11581	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 022/2019 PA 1577/98 (PREV EMPREG) NELCI S V E OUTROS FL.376	15.228,51	6.826.797,85		494.202,15
14/08	001577	11582	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 022/2019 PA 1577/98 (PREV PATRON) NELCI S V E OUTROS FL.376	21.635,23	6.848.433,08		472.566,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	2.750.000,00		
2019	48	1327	3.1.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.007	Final :	11.972.191,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
14/08	001577	11583	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 022/2019 PA 1577/98 (CONTR SAUDE EMPR) NELCI S V OUTRS F376	6.922,04	6.855.355,12	465.644,88	
14/08	001577	11584	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 022/2019 PA 1577/98 (CONTR SAUD PATRON)NELCI S V OUTRS F376	4.438,00	6.859.793,12	461.206,88	
14/08	018531	11586	ESTELA APARECIDA MIGLIORINI	15421	RPV ACAO EXEC.QUANTIA CERTA/TITULO JUDIC IAL COLETIVO FLS.35,42-43 PA 18531-0/16	4.006,21	6.863.799,33	457.200,67	
14/08	018531	11588	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV H.ADV.ACAO EXEC.QUANTIA CERTA/T.JUDI CIAL COLETIVO FLS.35,42-43 PA 18531-0/16	1.129,63	6.864.928,96	456.071,04	
14/08	026428	11595	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA A 26428-6/13 FL.74	1.050,00	6.865.978,96	455.021,04	
14/08	019617	11613	ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA	51219	RPV ACAO EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL F LS.62 A 67 PA 19.617-6/2016	15.886,08	6.881.865,04	439.134,96	
14/08	019617	11614	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 0 V.CIVEL FLS.62 A 67 PA 19.617-6/2016	1.637,39	6.883.502,43	437.497,57	
14/08	019617	11615	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.62 A 67 PA 19.617-6/2016	124,78	6.883.627,21	437.372,79	
14/08	019617	11616	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONFORME FLS.62 A 67 PA 19.617-6/2016	249,57	6.883.876,78	437.123,22	
14/08	019617	11617	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CTR.SAUDE EMPRE GADO)CONF.FLS.62 A 67 PA 19.617-6/2016	56,72	6.883.933,50	437.066,50	
14/08	019617	11618	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.62 A 67 PA 19.617-6/2016	56,72	6.883.990,22	437.009,78	
14/08	016212	11663	ESPOLIO DE AMADEU DE OLIVEIRA	51221	RPV ACAO EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL F LS 67-72 PA 16.212-9/2016	12.245,61	6.896.235,83	424.764,17	
14/08	016212	11664	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 0 VARA CIVEL FLS.67-72 PA 16.212-9/16	1.244,98	6.897.480,81	423.519,19	
14/08	016212	11665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.20 E 72 PA 16.212-9/2016	52,25	6.897.533,06	423.466,94	
14/08	016212	11666	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONFORME FLS.20 E 72 PA 16.212-9/2016	104,49	6.897.637,55	423.362,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		49 1328		Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	11.972.191,00
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/08	016212	11667	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REGADO)CONF.FLS.20 E 72 PA 16212-9/2016	23,75	6.897.661,30		423.338,70
14/08	016212	11668	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.20 E 72 PA 16212-9/2016	23,75	6.897.685,05		423.314,95
14/08	019137	11669	ESPOLIO DE ELIDIO PEREIRA DE ALBUQUERQUE	51222	RPV ACAO EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL F LS.60 A 65 PA 19.137-5/2016	14.451,44	6.912.136,49		408.863,51
14/08	019137	11670	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 0 VARA CIVEL FLS.60-65 PA 19137-5/16	1.454,76	6.913.591,25		407.408,75
14/08	019137	11672	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.22 E 65 PA 19.137-5/2016	24,58	6.913.615,83		407.384,17
14/08	019137	11673	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL) ONF.FLS.22 E 65 PA 19.137-5/2016	49,15	6.913.664,98		407.335,02
14/08	019137	11674	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CTR.SAUDE EMPRE GADO)CONF.FLS.22 E 65 PA 19.137-5/2016	11,18	6.913.676,16		407.323,84
14/08	019137	11675	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RONAL)CONF.FLS.22 E 65 PA 19.137-5/2016	11,18	6.913.687,34		407.312,66
14/08	000703	11679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 017/2019 PA 703/08 REV E SAUDE EMPREG (PAULO R A) FL.161	8.530,18	6.922.217,52		398.782,48
14/08	019313	11694	ESPOLIO DE JAMIL RODRIGUES	51225	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL) CONF.FLS.62 A 71 PA 19.313-2/2016	9.939,83	6.932.157,35		388.842,65
14/08	019313	11695	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUDICIAL(HON.ADVOC) CONF.FLS.62 A 71 PA 19.313-2/2016	993,98	6.933.151,33		387.848,67
14/08	019313	11696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.6-9/21/62-71 PA 19.313-2/2016	916,70	6.934.068,03		386.931,97
14/08	019313	11697	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.6-9/21/62-71	1.818,46	6.935.886,49		385.113,51
14/08	019313	11698	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMP REG.)CONF.FLS.6-9/21/62-71 PA 19313-2/16	190,99	6.936.077,48		384.922,52
14/08	019313	11699	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PAT RON)CONF.FLS.6-9/21/62-71 PA 19.313-2/16	253,89	6.936.331,37		384.668,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	50	1329	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/08	012342	04366	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	POR DUPLICIDADE	-8.551,48	6.927.779,89	393.220,11
20/08	019313	11696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-916,70	6.926.863,19	394.136,81
20/08	019313	11697	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-1.818,46	6.925.044,73	395.955,27
20/08	019313	11698	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-190,99	6.924.853,74	396.146,26
20/08	019313	11699	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-253,89	6.924.599,85	396.400,15
20/08	019313	11728	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.EMPREGADO) CONF.FLS.21/37-41/62-71 PA 19.313-2/2016	295,43	6.924.895,28	396.104,72
20/08	019313	11729	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV EXEC.TITULO EXTRAJUD(PREV.PATRONAL)C ONF.FLS.21/37-41/62-71 PA 19.313-2/2016	532,26	6.925.427,54	395.572,46
20/08	019313	11730	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD(CONTR.SAUDE EMPREG ADO)CONF.FL.21/37-41/62-71 PA 19313-2/16	141,28	6.925.568,82	395.431,18
20/08	019313	11731	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV EXEC.TIT.EXTRAJUD(CONTR.SAUDE PATRON AL)CONF.FL.21/37-41/62-71 PA 19.313-2/16	137,06	6.925.705,88	395.294,12
21/08	024549	11768	CLAUDINEI ISALTINO GODOY	51077	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO CONF.FLS .96/124 A 139 PA 24.549-9/2014	976,34	6.926.682,22	394.317,78
22/08	015567	11801	ANTONIO CARLOS DE MELO	46519	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) V. FAZ PUBL. ACAO DECLAR PA 15567-4/08 F.201/202/151	21.539,40	6.948.221,62	372.778,38
22/08	015567	11803	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ANTONIO C MELO PA 1556 7/08 ACAO DECLAR V. FAZ PUBL CONF. F.125	1.285,56	6.949.507,18	371.492,82
22/08	015567	11804	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ANTONIO C MELO PA 1556 7/08 ACAO DECLAR V.FAZ PUBL. CONF. F.125	2.337,38	6.951.844,56	369.155,44
22/08	015567	11805	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ANTONIO C MELO A 15567/08 ACAO DECLAR V.FAZ PUB F.125	584,34	6.952.428,90	368.571,10
22/08	015567	11806	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ANTONIO C MELO A 15567/08 ACAO DECL V.FAZ PUB FL.125	467,48	6.952.896,38	368.103,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00		
2019	511330	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	Unid. Desp: 00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
22/08	015567	11807	ANTONIO CARLOS DE MELO	46519	RPV (IRRF) PA 15567-4/2008 ACAO DECLARAT ORIA - VARA FAZENDA PUBL. CONF. FL. 125	76,73		6.952.973,11	368.026,89
22/08	025610	11809	MARIA CRISTINA FRANCO	14178	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) V. FAZ PUBL. PA 25610-3/2016 FLS. 7, 21, 22	5.180,11		6.958.153,22	362.846,78
22/08	005188	11811	EUNICE ESTEVAM ADRIAO DA SILVA	51267	RPV (PRINC + JUROS) 6 V. CIVEL PA 5.188/2016 CONF. FLS. 69 A 71	6.970,68		6.965.123,90	355.876,10
22/08	005188	11812	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) PA 5188/16 - 6 VARA CIVE L CONF. FLS. 69 A 71	697,07		6.965.820,97	355.179,03
22/08	005188	11813	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EUNICE E A SILVA PA 5188/16 - 6 V CIVEL CONF. FLS. 33 A 74	178,10		6.965.999,07	355.000,93
22/08	005188	11814	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EUNICE E A SILVA PA 5188/16 - 6 V CIVEL CONF. FLS. 33 A 74	308,83		6.966.307,90	354.692,10
22/08	005188	11815	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EUNICE E A SILV A PA 5188/16 - 6 V CIVEL CONF. F.33 A 74	86,69		6.966.394,59	354.605,41
22/08	005188	11816	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EUNICE E A SILV A PA 5188/16 - 6 V CIVEL FLS. 33 A 74	83,21		6.966.477,80	354.522,20
22/08	018143	11817	RENI MARINETE FERREIRA	34768	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) PA 18143-1/08 ACAO DECLAR V.FAZ PUBL. FLS. 341 E 324	6.200,03		6.972.677,83	348.322,17
22/08	018143	11818	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) RENI M FERREIRA PA 18143/08 ACAO DECLAR V.FAZ PUBL FLS.323/346	524,73		6.973.202,56	347.797,44
22/08	018143	11819	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) RENI M FERREIRA PA 18143/08 ACAO DECLAR V.FAZ PUBL FLS.323/346	705,45		6.973.908,01	347.091,99
22/08	018143	11820	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) RENI M FERREIRA PA 18143/08 A.DECL V.FAZ PUBL F.323/346	260,79		6.974.168,80	346.831,20
22/08	018143	11821	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) RENI M FERREIRA ACAO DECLAR V. FAZ PUBL FL. 323/346	208,64		6.974.377,44	346.622,56
22/08	000VII	11824	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONORARIOS ADV) PA VII/1999 - 4 VAR A CIVEL - CONF. FLS. 296 A 298	17.219,76		6.991.597,20	329.402,80
22/08	008937	11825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) IZAURA SILVA PA 8937/13 PROCED ORD V.FAZ PUBL - FL. 81 E 120	61,90		6.991.659,10	329.340,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00		
2019	52	1331	3.1.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
22/08	008937	11826	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) IZAURA SILVA PA 8937/13 PROCED ORD V.FAZ PUBL CONF. FL.81/120	123,80	6.991.782,90	329.217,10	
22/08	008937	11827	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) IZAURA SILVA PA 8937/13 PROCED ORDIN V.FAZ PUB F.81/120	28,13	6.991.811,03	329.188,97	
22/08	008937	11828	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) IZAURA SILVA PA 8937/13 PROCED ORDIN V.FAZ P. F. 81/120	22,51	6.991.833,54	329.166,46	
22/08	022461	11829	ELZA MARIA GERMANO	47711	RPV (VL PRINCIPAL) PA 22.461-1/2008 ACAO DECLAR V. FAZ PUBL. FLS. 396/397/420	21.626,33	7.013.459,87	307.540,13	
22/08	022461	11830	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ELZA M GERMANO PA 2246 1/08 A. DECLAR V.FAZ PUBL CONF. FL.264	1.980,09	7.015.439,96	305.560,04	
22/08	022461	11831	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ELZA M GERMANO PA 2246 1/08 A. DECLAR V.FAZ PUBL CONF. F.264	3.600,18	7.019.040,14	301.959,86	
22/08	022461	11832	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ELZA M GERMANO A 22461/08 A.DECLAR V.FAZ PUB FL. 264	900,05	7.019.940,19	301.059,81	
22/08	022461	11833	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ELZA M GERMANO A 22461/08 A.DECLAR V.FAZ PUBL FL. 264	720,03	7.020.660,22	300.339,78	
22/08	022461	11834	ELZA MARIA GERMANO	47711	RPV (IRRF) PA 22461-1/2008 ACAO DECLAR. .FAZ PUBLICA CONF. FL. 264	1.580,33	7.022.240,55	298.759,45	
22/08	022461	11835	ELZA MARIA GERMANO	47711	RPV (IRRF 13 SALARIO) PA 22461-1/2008 AC AO DECLAR V.FAZ PUBL CONF. FL. 264	122,50	7.022.363,05	298.636,95	
22/08	013486	11836	JORGE MARQUES	31890	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) PA 13486-1/2 007 A. DECLAR V. FAZ PUBL FL. 348 E 337	24.075,93	7.046.438,98	274.561,02	
22/08	013486	11837	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG)JORGE MARQUES PA 13486/07 A. DECLAR V.FAZ PUBL FLS. 335/375	1.737,87	7.048.176,85	272.823,15	
22/08	013486	11838	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON)JORGE MARQUES PA 13486/07 A. DECLAR V.FAZ PUBL FLS. 335/375	2.524,52	7.050.701,37	270.298,63	
22/08	013486	11839	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG)JORGE MARQUES PA 13486/07 A. DECLAR V.FAZ PUBL FL.335/375	902,92	7.051.604,29	269.395,71	
22/08	013486	11840	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON)JORGE MARQUES PA 13486/07 A. DECLAR V.FAZ PUBL F.335/375	744,20	7.052.348,49	268.651,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:		2.750.000,00	
2019	53	1332	3.1.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.007	Final		11.972.191,00	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/08	030297	11849	ROBSON CESAR BONVINO	22778	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) PA 30297/15 . ORD FERIAS V.FAZ PUBL FLS. 86 A 88	3.147,33	7.055.495,82		265.504,18
26/08	005204	01080	ROMILDO ROSA	38292	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.63 PA 52 4/16	-28.337,54	7.027.158,28		293.841,72
26/08	005204	01084	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.63 PA 52 4/16	-3.103,35	7.024.054,93		296.945,07
26/08	005204	01087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.63 PA 52 4/16	-2.229,76	7.021.825,17		299.174,83
26/08	005204	01089	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.63 PA 52 4/16	-466,24	7.021.358,93		299.641,07
26/08	025671	01167	ELAINE APARECIDA DE OLIVEIRA CAMARA DA SILVA	50051	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.65 PA 25 71-5/16	-33.313,95	6.988.044,98		332.955,02
26/08	025671	01168	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.65 PA 25 71-5/16	-3.655,04	6.984.389,94		336.610,06
26/08	025671	01169	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.65 PA 25 71-5/16	-1.654,53	6.982.735,41		338.264,59
26/08	025671	01170	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.65 PA 25 71-5/16	-622,67	6.982.112,74		338.887,26
26/08	003671	01176	LAZARO RONALDO RIBEIRO PUGLIA	50053	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.71 PA 36 1/16	-29.983,08	6.952.129,66		368.870,34
26/08	003671	01177	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.71 PA 36 1/16	-3.442,92	6.948.686,74		372.313,26
26/08	003671	01178	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.71 PA 36 1/16	-70,58	6.948.616,16		372.383,84
26/08	004217	01211	MARIA APARECIDA GOMES PRADO	36032	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.286 PA 4 17-9/08	-16.342,58	6.932.273,58		388.726,42
26/08	004217	01245	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.286 PA 4 17-9/08	-2.247,62	6.930.025,96		390.974,04
26/08	004217	01246	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.286 PA 4 17-9/08	-461,06	6.929.564,90		391.435,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	54	1333	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
26/08	003661	05819	JOSE HILDEMAR MARIANO	50634	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.79 PA 36 1/16	-30.837,25	6.898.727,65	422.272,35
26/08	003661	05820	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	ESTORNO A PEDIDO DA SAJ CONF.FL.79 PA 36 1/16	-3.083,73	6.895.643,92	425.356,08
26/08	003407	11979	SANDRA REGINA ALVARENGA	36026	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL + JUROS)FLS.91 A 96 PA 3407/16	10.934,87	6.906.578,79	414.421,21
26/08	003407	11981	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORARIOS) FLS.91 A 96 PA 3407/16	1.568,62	6.908.147,41	412.852,59
26/08	003407	11990	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREGADO-SANDRA R.ALVARENGA)FLS.91 A 96	653,03	6.908.800,44	412.199,56
26/08	003407	11993	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATRONAL-SANDRA R.ALVARENGA)FLS.91 A 96	1.306,05	6.910.106,49	410.893,51
26/08	003407	11995	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREGADO-SANDRA R.ALVARENGA)FLS.91 A 96	296,82	6.910.403,31	410.596,69
26/08	003407	11997	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE PATRONAL-SANDRA R.ALVARENGA)FLS.91 A 96	237,46	6.910.640,77	410.359,23
26/08	031250	12008	VANDERLEIA VIEIRA DE CAMARGO BARROS	35819	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL + JUROS)FLS.89 A 94 PA 31250/15	16.369,49	6.927.010,26	393.989,74
26/08	031250	12011	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORARIOS) FLS.89 A 94 PA 31250/15	1.772,99	6.928.783,25	392.216,75
26/08	031250	12012	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREG.-VANDERLEIA V.CAMARGO)FLS.89 A 94	1.109,99	6.929.893,24	391.106,76
26/08	031250	12013	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATR.VANDERLEIA V.CAMARGO)FLS.89 A 94	2.219,96	6.932.113,20	388.886,80
26/08	031250	12014	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREG.VANDERLEIA V.CAMARGO)FLS.89 A 94	504,53	6.932.617,73	388.382,27
26/08	031250	12015	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE PATR.VANDERLEIA V.CAMARGO)FLS.89 A 94	403,63	6.933.021,36	387.978,64
26/08	022026	12076	ESPOLIO DE SERVINO JOSE BATISTA	18759	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL + JUROS)FLS.81 A 87 PA 22026-5/16	8.920,80	6.941.942,16	379.057,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12				
2019	55	1334	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00
			Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	022026	12077	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORAR IOS) FLS.81 A 87 PA 22026-5/16	997,75	6.942.939,91	378.060,09
26/08	022026	12078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREG.ESP.SEVERINO J.BATISTA)FLS.81-87	425,21	6.943.365,12	377.634,88
26/08	022026	12079	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATR.ESP.SEVERINO J.BATISTA)FLS.81 A 87	782,94	6.944.148,06	376.851,94
26/08	022026	12080	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREG.ESP.SEVERINO J.BATISTA)FLS.81 A 87	213,28	6.944.361,34	376.638,66
26/08	022026	12081	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE P ATR.ESP.SEVERINO J.BATISTA)FLS.81 A 87	197,20	6.944.558,54	376.441,46
26/08	033227	12082	VERA LUCIA SILVEIRA DE ALMEIDA	51253	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIP AL + JUROS)FLS.83 A 89 PA 33227/15	10.429,98	6.954.988,52	366.011,48
26/08	033227	12083	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORAR IOS) FLS.83 A 89 PA 33227/15	1.087,13	6.956.075,65	364.924,35
26/08	033227	12084	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREG.VERA L.S.ALMEIDA)FLS.83 A 89	331,44	6.956.407,09	364.592,91
26/08	033227	12085	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATR.VERA L.S.ALMEIDA)FLS.83 A 89	608,17	6.957.015,26	363.984,74
26/08	033227	12086	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREG.VERA L.S.ALMEIDA)FLS.83 A 89	155,07	6.957.170,33	363.829,67
26/08	033227	12087	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE P ATR.VERA L.S.ALMEIDA)FLS.83 A 89	142,98	6.957.313,31	363.686,69
26/08	003713	12093	CLAUDIONOR CARRASCO	51239	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIP AL + JUROS)FLS.80 A 86 PA 3713/16	11.237,48	6.968.550,79	352.449,21
26/08	003713	12094	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORAR IOS) FLS.80 A 86 PA 3713/16	1.123,75	6.969.674,54	351.325,46
26/08	003713	12095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREG.CLAUDIONOR CARRASCO)FLS.80 A 86	379,05	6.970.053,59	350.946,41
26/08	003713	12097	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATR.CLAUDIONOR CARRASCO)FLS.80 A 86	690,10	6.970.743,69	350.256,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		56	1335	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
26/08	003713	12098	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREG.CLAUDIONOR CARRASCO)FLS.80 A 86	182,27	6.970.925,96	350.074,04
26/08	003713	12100	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE P ATR.CLAUDIONOR CARRASCO)FLS.80 A 86	175,74	6.971.101,70	349.898,30
26/08	032570	12116	LEONILDA DIAS PRESTES MEIRA		33381	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PRINCIPAL + JUROS)FLS.166 A 171 PA 32570-5/14	15.309,16	6.986.410,86	334.589,14
26/08	032570	12118	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(HONORARIOS) FLS.166 A 171 PA 32570-5/14	1.910,74	6.988.321,60	332.678,40
26/08	032570	12120	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. EMPREG.LEONILDA D.P.MEIRA)FLS.166 A 171	994,77	6.989.316,37	331.683,63
26/08	032570	12121	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(PREVID. PATR.LEONILDA D.P.MEIRA)FLS.166 A 171	1.989,54	6.991.305,91	329.694,09
26/08	032570	12122	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE E MPREG.LEONILDA D.P.MEIRA)FLS.166 A 171	452,17	6.991.758,08	329.241,92
26/08	032570	12123	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV REF.ACAO EXECUCAO DE TITULOS(SAUDE P ATR.LEONILDA D.P.MEIRA)FLS.166 A 171	361,73	6.992.119,81	328.880,19
27/08	009788	12271	RICARDO MIGUEL ANGEL ROCCA JUNIOR		34720	RPV (PRINC + JUROS) ACAO DECLAR VARA FAZENDA PUBLICA PA 9788-2/09 FLS. 242/243	8.909,99	7.001.029,80	319.970,20
27/08	009788	12272	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV (PREV EMPREG) RICARDO M A R JR ACAO ECLA V.FAZ PUBL PA 9788/09 FLS.213/243	753,20	7.001.783,00	319.217,00
27/08	009788	12273	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV (PREV PATRON) RICARDO M A R JR ACAO ECLA V.FAZ PUBL PA 9788/09 FLS.213/243	1.479,42	7.003.262,42	317.737,58
27/08	009788	12276	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) RICARDO M A R J R A.DECLAR V.FAZ PUB PA 9788/09 F213/243	379,34	7.003.641,76	317.358,24
27/08	009788	12280	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) RICARDO M A R J R A.DECLAR V.FAZ PUB PA 9788/09 F213/243	303,46	7.003.945,22	317.054,78
27/08	012480	12313	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA		31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA L.69 PA 12480-6/16	1.000,00	7.004.945,22	316.054,78
27/08	019958	12314	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO		42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA LS.76 E 77 PA 19958-2/17	3.000,00	7.007.945,22	313.054,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00
2019	57	1336	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	027745	12376	LYDIA ANHAIA BUENO	28989	RPV (VL PRINC + JUR + HONOR) ACAO DECLAR V. FAZ PUBL - PA 27745-2/2008 FLS. 185	8.402,02	7.016.347,24	304.652,76
28/08	027745	12377	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) LYDIA A BUENO ACAO DECLAR V .FAZ PUBL PA 27745/08 CONF. FL.162	636,33	7.016.983,57	304.016,43
28/08	027745	12378	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) LYDIA A BUENO ACAO DECLAR V .FAZ PUBL PA 27745/08 CONF. FL.162	1.272,66	7.018.256,23	302.743,77
28/08	027745	12379	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) LYDIA A BUENO A C DECLAR V .FAZ PUBL PA 27745/08 FL.162	289,24	7.018.545,47	302.454,53
28/08	027745	12380	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) LYDIA A BUENO A C DECLAR V .FAZ PUBL PA 27745/08 FL.162	231,39	7.018.776,86	302.223,14
29/08	008582	12440	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV HONORARIOS ADV - EXEC TITULOS EXTRAJUDICIAL 6 V. CIVEL PA 8582-5/16 F.77/78	6.577,00	7.025.353,86	295.646,14
29/08	016500	12441	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV HONORARIOS ADV EXEC TITULOS EXTRAJUDICIAL 6 V.CIVEL PA 16500-7/16 F. 103/104	5.448,56	7.030.802,42	290.197,58
02/09	033783	12496	JUIZO DIREITO 6 VARA CIVIL COMARCA SOROCABA	18974	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA FLS.43 E 53 PA 33783-6/17	1.900,00	7.032.702,42	288.297,58
06/09	028668	12657	WILSON ROBERTO DE AZEVEDO	48851	RPV ACAO DECLAR VARA FAZENDA PUBLICA PA 8.668-7/2007 CONF. FLS. 319 A 322	542,51	7.033.244,93	287.755,07
06/09	024091	12658	MIRIAM DE CARVALHO	36741	RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUMPRIM SENT V .FAZ PUBL PA 24.091-7/2016 FLS. 42 A 46	3.671,77	7.036.916,70	284.083,30
06/09	030973	12659	EDINELSON ANTONIO DE MORAES	38324	RPV (PRINC COM HONOR) EXEC TITULOS EXTRAJUD 6 V. CIVEL PA 30.973-8/2016 FL. 78	2.477,13	7.039.393,83	281.606,17
06/09	030973	12662	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EDINELSON A M EXEC TITULOS EXTRAJUD 6 V.CIVEL PA 30973/16 F.66	188,95	7.039.582,78	281.417,22
06/09	030973	12663	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EDINELSON A M EXEC TITULOS EXTRAJUD 6 V.CIVEL PA 30973/16 F.66	377,90	7.039.960,68	281.039,32
06/09	030973	12664	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EDINELSON A M EXEC TITUL EXT 6 V.CIVEL PA 30973/16 F.66	85,88	7.040.046,56	280.953,44
06/09	030973	12665	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EDINELSON A M EXEC TITUL EXT 6 V.CIVEL PA 30973/16 F.66	68,71	7.040.115,27	280.884,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		58 1337		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
06/09	017016	12668	LOURIVAL PEREIRA DOS SANTOS	51245	RPV (PRINC + JUR + HONOR) EXEC TITULOS 6 V. CIVEL PA 17.016-3/2016 F. 100 A 106	4.803,85	7.044.919,12		276.080,88
06/09	017016	12669	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) LORIVAL P SANTOS EXEC ITULOS 6 VARA CIVEL PA 17016/16 F. 104	231,49	7.045.150,61		275.849,39
06/09	017016	12670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) LORIVAL P SANTOS EXEC ITULOS 6 VARA CIVEL PA 17016/16 F. 104	463,00	7.045.613,61		275.386,39
06/09	017016	12671	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) LORIVAL P S - E XEC TIT 6 VARA CIVEL PA 17016/16 F. 104	105,22	7.045.718,83		275.281,17
06/09	017016	12672	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) LORIVAL P S - E XEC TIT 6 VARA CIVEL PA 17016/16 F. 104	105,22	7.045.824,05		275.175,95
06/09	032746	12673	ARLINDO CANDIDO AGUIAR	38311	RPV (PRINC + JUR) CUMPR SENTENCA 6 VARA IVEL PA 32.746-1/2014 FLS. 156 A 159	18.207,85	7.064.031,90		256.968,10
06/09	032746	12674	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ARLINDO C AGUIAR CUM. ENTENCA 6 V.CIVEL PA 32746/14 F. 136	1.104,83	7.065.136,73		255.863,27
06/09	032746	12675	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ARLINDO C AGUIAR CUM. ENTENCA 6 V.CIVEL PA 32746/14 F. 136	2.404,32	7.067.541,05		253.458,95
06/09	032746	12676	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ARLINDO C A C. ENTENCA 6 V.CIVEL PA 32746/14 F.136	476,88	7.068.017,93		252.982,07
06/09	032746	12677	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ARLINDO C A C. ENTENCA 6 V.CIVEL PA 32746/14 F.136	493,20	7.068.511,13		252.488,87
06/09	025853	12678	PATRICIA AUGUSTA BARROS STEFFEN	51248	RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUMPR SENTENCA 6 V.CIVEL PA 25.853-4/2014 F. 235 A 238	23.506,57	7.092.017,70		228.982,30
06/09	025853	12679	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) PATRICIA A B S CUM. SE NTENCA 6 V.CIVEL PA 25.853-4/2014 F. 186	1.297,20	7.093.314,90		227.685,10
06/09	025853	12680	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) PATRICIA A B S CUM. SE NTENCA 6 V.CIVEL PA 25.853-4/2014 F. 186	2.726,19	7.096.041,09		224.958,91
06/09	025853	12681	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) PATRICIA A B S UM. SENTEN 6 V.CIVEL PA 25853/14 F. 186	606,84	7.096.647,93		224.352,07
06/09	025853	12682	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) PATRICIA A B S UM. SENTEN 6 V.CIVEL PA 25853/14 F. 186	559,22	7.097.207,15		223.792,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	59	1338	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Atte a Data	Saldo da Dotacao
06/09	004718	12683	JOSE RENATO PROENCA	49908	RPV (PRINC + JUR + HONOR) EXEC TITULOS 6 VARA CIVEL PA 4.718-7/2017 FLS. 80 A 85	15.382,09	7.112.589,24	208.410,76
06/09	004718	12684	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) JOSE R PROENCA EXEC TITULOS 6 VARA CIVEL PA 4718/17 FL. 84	983,25	7.113.572,49	207.427,51
06/09	004718	12685	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) JOSE R PROENCA EXEC TITULOS 6 VARA CIVEL PA 4718/17 FL. 84	1.966,52	7.115.539,01	205.460,99
06/09	004718	12686	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) JOSE R PROENCA XEC TIT 6 VARA CIVEL PA 4718/17 FL. 84	446,93	7.115.985,94	205.014,06
06/09	004718	12687	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) JOSE R PROENCA XEC TIT 6 VARA CIVEL PA 4718/17 FL. 84	446,93	7.116.432,87	204.567,13
06/09	026844	12688	IVONE CARNEIRO	14128	RPV (PRINC + JUROS) CUMPR SENTENCA VARA AZ PUBLICA PA 26844-7/2016 F. 38 A 40	7.702,46	7.124.135,33	196.864,67
09/09	030803	12695	EDUARDO PIZZO LEMOS	14007	RPV (PRINC + JUR) ACAO ORDINARIA V.FAZ PUBLICA PA 30803/2015 CONF FLS. 94 A 97	17.168,54	7.141.303,87	179.696,13
09/09	030803	12696	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EDUARDO P LEMOS ACAO ORDINARIA V.FAZ PUBLICA PA 30803/15 F. 60	1.516,90	7.142.820,77	178.179,23
09/09	030803	12697	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EDUARDO P LEMOS ACAO ORDINARIA V.FAZ PUBLICA PA 30803/15 F. 60	2.758,00	7.145.578,77	175.421,23
09/09	030803	12698	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EDUARDO P LEMOS A. ORDIN V.FAZ PUBLICA PA 30803/15 F.60	689,49	7.146.268,26	174.731,74
09/09	030803	12699	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EDUARDO P LEMOS A. ORDIN V.FAZ PUBLICA PA 30803/15 F.60	551,60	7.146.819,86	174.180,14
09/09	014349	12700	ROSELI MARIA APARECIDA DE MORAIS MONTEIRO	51243	RPV (PRINC + JUR) EXEC TITULOS - 6 VARA CIVEL PA 14.349-3/2015 CONF FLS. 87 A 91	18.025,13	7.164.844,99	156.155,01
09/09	014349	12701	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ROSELEI M A M MONTEIRO EXEC TIT 6 V.CIVEL PA 14349/15 F. 75/89	1.236,55	7.166.081,54	154.918,46
09/09	014349	12702	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ROSELEI M A M MONTEIRO EXEC TIT 6 V.CIVEL PA 14349/15 F. 75/89	2.473,09	7.168.554,63	152.445,37
09/09	014349	12703	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ROSELEI M A M M . EXEC TIT 6 V.CIVEL PA 14349/15 F.75/89	562,07	7.169.116,70	151.883,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
		Orgao				
		Unid. Orc.				
2019	601339	120100	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	2.750.000,00	11.972.191,00
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/09	014349	12704	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ROSELEI M A M M . EXEC TIT 6 V.CIVEL PA 14349/15 F.75/89	562,08	7.169.678,78	151.321,22
09/09	014349	12705	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TITULOS - 6 VA RA CIVEL PA 14349-3/15 CONF FLS. 87 A 91	2.560,87	7.172.239,65	148.760,35
09/09	019143	12706	MARCO ANTONIO HARO ADAD	51249	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6 V. CIVEL PA 19.143-3/2016 FLS. 46 A 53	8.541,54	7.180.781,19	140.218,81
09/09	019143	12707	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUDI C - 6 V.CIVEL PA 19143-3/16 FLS. 46 A 53	1.084,02	7.181.865,21	139.134,79
09/09	019143	12708	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) MARCOS A H ADAD EXEC T IT EXTR JUD 6V.CIVEL PA 19143/16 F.32/48	602,05	7.182.467,26	138.532,74
09/09	019143	12709	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) MARCOS A H ADAD EXEC T IT EXTR JUD 6V.CIVEL PA 19143/16 F.32/48	1.204,10	7.183.671,36	137.328,64
09/09	019143	12710	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) MARCOS A H A EX EC TIT EX JUD 6V.CIV PA 19143/16 F.32/48	273,66	7.183.945,02	137.054,98
09/09	019143	12711	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) MARCOS A H A EX EC TIT EX JUD 6V.CIV PA 19143/16 F.32/48	218,94	7.184.163,96	136.836,04
09/09	016506	12712	MARCIA MARIA CRISTINA DA SILVA	51250	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6 V. CIVEL PA 16.506-4/2016 FLS. 60 A 66	3.255,28	7.187.419,24	133.580,76
09/09	016506	12713	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUDI C 6 V. CIVEL PA 16.506-4/2016 F. 60 A 66	410,59	7.187.829,83	133.170,17
09/09	016506	12714	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) MARCIA M C SILVA EXEC IT EX JUDIC 6V.CIV PA 16506/16 F.43/62	217,62	7.188.047,45	132.952,55
09/09	016506	12715	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) MARCIA M C SILVA EXEC IT EX JUDIC 6V.CIV PA 16506/16 F.43/62	435,21	7.188.482,66	132.517,34
09/09	016506	12716	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) MARCIA M C S EX EC TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 16506/16 F. 43	98,91	7.188.581,57	132.418,43
09/09	016506	12717	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) MARCIA M C S EX EC TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 16506/16 F. 43	98,91	7.188.680,48	132.319,52
09/09	011776	12719	MARIA APARECIDA RIBEIRO DAS NEVES	51251	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6 V. CIVEL PA 11.776-8/2016 FLS. 53 A 59	2.104,27	7.190.784,75	130.215,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		61 1340		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
09/09	011776	12721	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6V.CIVEL PA 11.776-8/2016 FLS. 53 A 59	241,82	7.191.026,57	129.973,43
09/09	011776	12722	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV (PREV EMPREG) MARIA A R NEVES EXEC TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 11776/16 F. 34/55	80,31	7.191.106,88	129.893,12
09/09	011776	12723	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV (PREV PATRON) MARIA A R NEVES EXEC TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 11776/16 F. 34/55	160,60	7.191.267,48	129.732,52
09/09	011776	12724	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) MARIA A R N EXEC TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 11776/16 F34/55	36,50	7.191.303,98	129.696,02
09/09	011776	12725	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) MARIA A R N EXEC TIT EX JUDIC 6V.CIV PA 11776/16 F34/55	36,50	7.191.340,48	129.659,52
09/09	019138	12729	ELIANA ROSIELE CRAVO		30211	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6 V. CIVEL PA 19.138-3/2016 FLS. 54 A 59	6.576,15	7.197.916,63	123.083,37
09/09	019138	12730	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6V. CIVEL PA 19138/16 FLS. 54 A 59	847,51	7.198.764,14	122.235,86
09/09	019138	12731	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV (PREV EMPREG) ELIANA R CRAVO EXEC TIT EXTRA JUD 6V. CIV PA 19138/16 F.56/39	485,77	7.199.249,91	121.750,09
09/09	019138	12732	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV (PREV PATRON) ELIANA R CRAVO EXEC TIT EXTRA JUD 6V. CIV PA 19138/16 F.56/39	971,56	7.200.221,47	120.778,53
09/09	019138	12733	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ELIANA R C EXEC TIT EX JUD 6V.CIVEL PA 19138/16 F.56/39	220,81	7.200.442,28	120.557,72
09/09	019138	12734	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ELIANA R C EXEC TIT EX JUD 6V. CIV PA 19138/16 F.56/39	220,81	7.200.663,09	120.336,91
09/09	019616	12737	GILBERTO DE SOUZA OLIVEIRA		51244	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6 V. CIVEL PA 19.616-8/2016 FLS. 68 A 72	14.544,56	7.215.207,65	105.792,35
09/09	019616	12738	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES		36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6V. CIVEL PA 19616/16 FLS. 68 A 72	1.600,87	7.216.808,52	104.191,48
09/09	019616	12739	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV (PREV EMPREG) GILBERTO S O EXEC TIT XTRA JUD 6V.CIVEL PA 19616/16 F.29/70	383,47	7.217.191,99	103.808,01
09/09	019616	12740	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV (PREV PATRON) GILBERTO S O EXEC TIT XTRA JUD 6V.CIVEL PA 19616/16 F.29/70	766,93	7.217.958,92	103.041,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		62 1341		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final:	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
09/09	019616	12741	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) GILBERTO S O EX EC TIT EXTRA JUD 6V.CIV PA 19616/16 F.29	174,30	7.218.133,22		102.866,78
09/09	019616	12742	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) GILBERTO S O EX EC TIT EXTRA JUD 6V.CIV PA 19616/16 F.29	139,44	7.218.272,66		102.727,34
09/09	021507	12743	SEBASTIAO BENTO DE OLIVEIRA	51252	RPV (PRINC + JUR) EXEC TIT EXTRA JUDIC 6 V. CIVEL PA 21.507-5/2016 FLS. 64 A 69	24.411,57	7.242.684,23		78.315,77
09/09	021507	12744	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONORARIOS ADV) EXEC TIT EXTRA JUD VARA CIVEL PA 21.507/16 FLS. 64 A 69	2.646,57	7.245.330,80		75.669,20
09/09	021507	12745	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) SEBASTIAO B O EXEC TIT EXTRA JUD 6V.CIVEL PA 21507/16 F.25/66	525,49	7.245.856,29		75.143,71
09/09	021507	12746	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) SEBASTIAO B O EXEC TIT EXTRA JUD 6V.CIVEL PA 21507/16 F.25/66	1.050,96	7.246.907,25		74.092,75
09/09	021507	12747	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) SEBASTIAO B O E XEC TIT EXTRA JUD 6V.CIV PA 21507/16 F25	238,85	7.247.146,10		73.853,90
09/09	021507	12748	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) SEBASTIAO B O E XEC TIT EXTRA JUD 6V.CIV PA 21507/16 F25	238,85	7.247.384,95		73.615,05
09/09	016222	12751	ROSANGELA MARIA CASTRO	42755	RPV (PRINC + JUR) CUMP SENTEN 6V.CIV (ES POLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F.91	3.192,69	7.250.577,64		70.422,36
09/09	016222	12752	SILMARA REGINA MANRIQUE	30704	RPV (PRINC + JUR) CUMP SENTEN 6V.CIV (ES POLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F.91	3.192,69	7.253.770,33		67.229,67
09/09	016222	12753	MARIA JOSE GONCALVES	51247	RPV (PRINC + JUR) CUMP SENTEN 6V.CIV (ES POLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F.91	3.192,69	7.256.963,02		64.036,98
09/09	016222	12754	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR ADV) CUMP SENTEN 6V.CIV (ESPO LIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F.91	1.089,71	7.258.052,73		62.947,27
09/09	016222	12755	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) CUMP SENTEN 6V.CIV (ES POLIO TANIA R CASTRO) PA 16222/18 F. 93	719,49	7.258.772,22		62.227,78
09/09	016222	12756	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) CUMP SENTEN 6V.CIV (ES POLIO TANIA R CASTRO) PA 16222/18 F. 93	1.852,50	7.260.624,72		60.375,28
09/09	016222	12757	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) CUMP SENTEN 6V. CIV (ESPOLIO TANIA R C) PA 16222/18 F.93	327,04	7.260.951,76		60.048,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	2.750.000,00		
2019	63	1342	3.1.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.007	Final :	11.972.191,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
09/09	016222	12758	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) CUMP SENTEN 6V. CIV (ESPOLIO TANIA R C) PA 16222/18 F.93	435,88	7.261.387,64	59.612,36	
09/09	016222	12759	ROSANGELA MARIA CASTRO	42755	RPV (IRRF) CUMP SENTEN 6V. CIVEL (ESPOLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F. 93	90,82	7.261.478,46	59.521,54	
09/09	016222	12760	SILMARA REGINA MANRIQUE	30704	RPV (IRRF) CUMP SENTEN 6V. CIVEL (ESPOLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F. 93	90,80	7.261.569,26	59.430,74	
09/09	016222	12761	MARIA JOSE GONCALVES	51247	RPV (IRRF) CUMP SENTEN 6V. CIVEL (ESPOLIO TANIA R CASTRO) PA 16222-4/18 F. 93	90,80	7.261.660,06	59.339,94	
10/09	034844	12799	BENEDITO DE SOUZA	46946	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO ORD V.FAZ PUB PA 34844-4/13 CONF. FLS. 107 A 110	4.573,94	7.266.234,00	54.766,00	
12/09	025852	12864	LIGIA APARECIDA FERNANDES	19261	RPV (PRINC + JUR) OUTR MEDIDAS PROVISIONAIS 6V.CIVEL PA 25852-6/14 FLS.208 E 224	6.633,81	7.272.867,81	48.132,19	
12/09	025852	12865	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV E SAUDE EMPREG) LIGIA A FERNANDES MED PROV 6V.CIVEL PA 25852/14 F.224	699,35	7.273.567,16	47.432,84	
12/09	025852	12866	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) LIGIA A FERNANDES MED ROVISIONAIS 6V.CIVEL PA 25852/14 F.224	880,75	7.274.447,91	46.552,09	
12/09	025852	12867	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) LIGIA A FERNANDES MED PROV 6V.CIVEL PA 25852/14 F.224	180,66	7.274.628,57	46.371,43	
13/09	031440	12901	ESPOLIO DE BENEDITO MOYSES DE ALMEIDA	51240	RPV (PRINC + JUR) EXECUCAO DE TITULOS 6. VARA CIVEL PA 31.440/2015 FLS. 74 A 92	10.002,77	7.284.631,34	36.368,66	
13/09	031440	12902	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TIT 6.V CIV (ESPOLIO DE BENEDITO M A) PA 31440/15 F.74 A 92	1.031,19	7.285.662,53	35.337,47	
13/09	031440	12903	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXEC TIT 6.V CIV (ESPOLIO DE BENEDITO M A) PA 31440/15 F. 81	77,22	7.285.739,75	35.260,25	
13/09	031440	12904	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) EXEC TIT 6.V CIV (ESPOLIO DE BENEDITO M A) PA 31440/15 F. 81	154,45	7.285.894,20	35.105,80	
13/09	031440	12905	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) EXEC TIT 6.V CIV (ESPOLIO BENEDITO M A) PA 31440/15 F81	35,10	7.285.929,30	35.070,70	
13/09	031440	12906	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) EXEC TIT 6.V CIV (ESPOLIO BENEDITO M A) PA 31440/15 F81	28,09	7.285.957,39	35.042,61	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		64 1343		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/09	017403	10950	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	REGULARIZACAO (RPV ATUALIZADO PARA AGOST 0/19 POREM RETORNOU P/ PGT0 EM SET/2019)	-6.471,35	7.279.486,04		41.513,96
16/09	002860	12920	VALDEMAR CHAGAS DE ASSIS	26448	RPV (PRINC + JUR + HON) ACAO DECLAR V.FA Z PUB PA 2.860-6/2009 F.206/195/244/247	5.081,21	7.284.567,25		36.432,75
16/09	002860	12921	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB VALDEMAR C ASSIS) PA 2860/09 F. 195	305,74	7.284.872,99		36.127,01
16/09	002860	12922	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB VALDEMAR C ASSIS) PA 2860/09 F. 195	689,21	7.285.562,20		35.437,80
16/09	002860	12923	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) A. DECLAR V.FAZ PUB (VALDEMAR C ASSIS) PA 2860/09 F.195	176,72	7.285.738,92		35.261,08
16/09	002860	12924	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) A. DECLAR V.FAZ PUB (VALDEMAR C ASSIS) PA 2860/09 F.195	141,37	7.285.880,29		35.119,71
16/09	032253	12945	ROGERIO DE OLIVEIRA	18409	DIFERENCA RPV REF.ACAO ORDINARIA CONF.FL .92 PA 32253-0/13	1.697,34	7.287.577,63		33.422,37
16/09	024678	12946	JURANDIR PAULINO	31722	DIFERENCA RPV (PRINC.+JUROS)REF.ACAO DEC LARATORIA FLS.315 E 322 PA 24678-8/08	2.756,05	7.290.333,68		30.666,32
16/09	017403	12947	JESSE JAMES METIDIERI JUNIOR	47605	RPV (HONOR ADV) A.DECLAR TJSP SECRET.JUD PA 17403/06 V.III F.1134 A 1152 V.II	6.476,53	7.296.810,21		24.189,79
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25138/2019	3.160.000,00	7.296.810,21		3.184.189,79
19/09	029192	13036	KATIA DIAS FERREIRA	51342	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR V.FAZ PUB A 29.192-5/2008 FLS. 413 E 414	25.095,42	7.321.905,63		3.159.094,37
19/09	029192	13037	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB KATIA D FERREIRA) PA 29192/08 F. 396	1.931,11	7.323.836,74		3.157.163,26
19/09	029192	13038	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB KATIA D FERREIRA) PA 29192/08 F. 396	3.862,23	7.327.698,97		3.153.301,03
19/09	029192	13039	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) A. DECLAR V.FAZ PUB (KATIA D FERREIRA) PA 29192/08 F396	877,78	7.328.576,75		3.152.423,25
19/09	029192	13041	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) A. DECLAR V.FAZ PUB (KATIA D FERREIRA) PA 29192/08 F396	702,22	7.329.278,97		3.151.721,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		65 1344		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/09	019496	13076	EDNALVA VELEZ DO EGITO MORAES	40051	PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (PRINC + J UR + HONOR) PA 19496/14 VOL III F. 1146	1.057.760,28	8.387.039,25		2.093.960,75
19/09	019496	13077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (PREV EMPR EG) EDNALVA V E M PA19496/14 V.III F1140	72.314,57	8.459.353,82		2.021.646,18
19/09	019496	13078	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (PREV PATR ON) EDNALVA V E M PA19496/14 V.III F1140	144.629,14	8.603.982,96		1.877.017,04
19/09	019496	13079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) EDNALVA V E MOARES F. 1140	32.870,26	8.636.853,22		1.844.146,78
19/09	019496	13080	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (CONTR SAU DE PATRON) EDNALVA V E MORAES F. 1140	32.870,26	8.669.723,48		1.811.276,52
19/09	019496	13081	EDNALVA VELEZ DO EGITO MORAES	40051	PRECATORIO ALIMENTAR 023/2019 (IRRF) PA 19.496-0/2014 VOL III - CONF FL. 1140	97.082,36	8.766.805,84		1.714.194,16
19/09	028602	13114	EVERDAM GOMES DE OLIVEIRA	49839	PRECATORIO ALIMENTAR 025/2019 (PRINC + J UR) ACAO ORDIN PA 28602-6/07 F.205/158	60.151,10	8.826.956,94		1.654.043,06
19/09	028602	13115	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 025/2019 (PREV EMPR EG) EVERDAN G OLIVEIRA PA 28602/07 F.158	4.622,38	8.831.579,32		1.649.420,68
19/09	028602	13116	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 025/2019 (PREV PATR ON) EVERDAN G OLIVEIRA PA 28602/07 F.158	9.244,76	8.840.824,08		1.640.175,92
19/09	028602	13117	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 025/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) EVERDAN G OLIVEIRA FL. 158	2.101,08	8.842.925,16		1.638.074,84
19/09	028602	13118	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 025/2019 (CONTR SAU DE PATRON) EVERDAN G OLIVEIRA FL. 158	1.680,87	8.844.606,03		1.636.393,97
19/09	021738	13126	ANTONIO EUSTAQUIO GONCALVES	40174	PRECATORIO ALIMENTAR 026/2019 (PRINC + J UR) ACAO DECLAR PA 21738-5/07 F.185/176	74.851,03	8.919.457,06		1.561.542,94
19/09	021738	13127	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 026/2019 (PREV EMPR EG) ANTONIO E G PA 21738/07 FL. 176	5.320,84	8.924.777,90		1.556.222,10
19/09	021738	13128	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 026/2019 (PREV PATR ON) ANTONIO E G PA 21738/07 FL. 176	9.674,26	8.934.452,16		1.546.547,84
19/09	021738	13129	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 026/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) ANTONIO E G PA 21738/07 F176	2.418,56	8.936.870,72		1.544.129,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00
2019	66	1345	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
19/09	021738	13130	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 026/2019 (CONTR SAU DE PATRON) ANTONIO E G PA 21738/07 F176	1.934,85	8.938.805,57
19/09	006248	13139	EULALIA CASSEMIRO ANACLETO	19160	PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (PRINC + JUR + HONOR) PA 6248-0/09 FLS. 455/446	44.119,54	8.982.925,11
19/09	006248	13140	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (PREV EMPR EG) EULALIA C ANACLETO PA 6248/09 F.282	3.626,11	8.986.551,22
19/09	006248	13141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (PREV PATR ON) EULALIA C ANACLETO PA 6248/09 F.282	6.592,93	8.993.144,15
19/09	006248	13143	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) EULALIA C A PA 6248/09 F.282	1.648,23	8.994.792,38
19/09	006248	13144	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (CONTR SAU DE PATRON) EULALIA C A PA 6248/09 F.282	1.318,58	8.996.110,96
19/09	006248	13146	EULALIA CASSEMIRO ANACLETO	19160	PRECATORIO ALIMENTAR 027/2019 (IRRF) ACA O DECLARATORIA PA 6248-0/2009 F.282	206,85	8.996.317,81
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01402/2019	-590.809,00	8.996.317,81
20/09	036038	13249	JOSE ANGELO DE OLIVEIRA	48132	RPV ACAO ORDINARIA VARA DA FAZENDA PUBLICA PA 36.038-2/2017 CONF. FLS. 68 A 77	6.758,91	9.003.076,72
20/09	028800	13262	EDILSON ROBERTO RODRIGUES ALMENARA	35442	PRECATORIO ALIMENTAR 030/2019 (PRINC + JUR + HONOR) PA 28.800-6/2012 FL. 228	57.516,50	9.060.593,22
20/09	028800	13264	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 030/2019 (PREV EMPR EG) EDILSON R R ALMENARA PA 28800/12 F46	2.927,79	9.063.521,01
20/09	028800	13265	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 030/2019 (PREV PATR ON) EDILSON R R ALMENARA PA 28800/12 F46	5.323,24	9.068.844,25
20/09	028800	13267	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 030/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) EDILSON R R A PA 28800/12 F46	1.330,81	9.070.175,06
20/09	028800	13268	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 030/2019 (CONTR SAU DE PATRON) EDILSON R R APA 28800/12 F.46	1.064,65	9.071.239,71
23/09	008722	13373	JORGE DONIZETE DUARTE	51255	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO DECLAR V. FAZ PUB PA 8722-4/08 CONF. FL. 267	8.002,16	9.079.241,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12					
2019	67	1346	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
23/09	008722	13374	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB JORGE D DUARTE) PA 8722/08 CONF FL.120	468,70	9.079.710,57	810.480,43
23/09	008722	13375	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB JORGE D DUARTE) PA 8722/08 CONF FL.120	852,19	9.080.562,76	809.628,24
23/09	008722	13376	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (JORGE D DUARTE) PA 8722/08 F.120	213,05	9.080.775,81	809.415,19
23/09	008722	13377	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (JORGE D DUARTE) PA 8722/08 F.120	170,43	9.080.946,24	809.244,76
23/09	008722	13378	JORGE DONIZETE DUARTE	51255	RPV (IRRF) ACAO DECLARATORIA VARA FAZEND A PUBLICA - PA 8.722-4/08 CONF. FL. 120	47,30	9.080.993,54	809.197,46
25/09	030976	13527	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXECUCAO TITULOS 6.VARA IVEL PA 30.976/15 CONF. FLS. 87 A 90	5.006,43	9.085.999,97	804.191,03
25/09	006168	13528	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TITULOS EXTRAJ 6.V IVEL PA 6.168/16 CONF. FLS. 80 A 83	5.131,25	9.091.131,22	799.059,78
25/09	005178	13533	MARIA AP.PIRES GARCIA	23200	RPV ACAO EX.TITULO EXTRAJUD.06 V.CIVEL F LS.96 A 98 PA 5.178/2016	23.052,11	9.114.183,33	776.007,67
25/09	005701	13539	JOSE CARMO DE SOUZA	51281	RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS(VARA .PUBL.)FLS.72/73 E 75/76 PA 5701-6/15	4.805,58	9.118.988,91	771.202,09
26/09	008582	13606	RUI LEITE ALMEIDA BRANCO	49843	PRECATORIO ALIMENTAR 031/2019 (PRINC + J UROS) PA 8.582-5/2016 CONF. FL. 98	56.625,76	9.175.614,67	714.576,33
26/09	008582	13607	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 031/2019 (PREV EMPR EG) RUI L A BRANCO PA 8582/16 F.98/89	3.100,56	9.178.715,23	711.475,77
26/09	008582	13608	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 031/2019 (PREV PATR ON) RUI L A BRANCO PA 8582/16 F.98/89	6.201,13	9.184.916,36	705.274,64
26/09	008582	13610	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 031/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) RUI L A B PA 8582/16 F.98/89	1.409,35	9.186.325,71	703.865,29
26/09	008582	13611	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 031/2019 (CONTR SAU DE PATRON) RUI L A B PA 8582/16 F.98/89	1.409,34	9.187.735,05	702.455,95
26/09	035067	13613	JOAO ARGEMIRO LEITE FILHO	44505	PRECATORIO ALIMENTAR 032/2019 (PRINC + J UR) PA 35.067-9/2014 CONF. FL. 157	57.546,29	9.245.281,34	644.909,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00	
2019		68 1347		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada			Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data			Dotacao
26/09	035067	13614	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 032/2019 (PREV EMPR EG) JOAO A L FILHO PA 35067/14 F.23/147	2.379,82	9.247.661,16			642.529,84
26/09	035067	13615	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 032/2019 (PREV PATR ON) JOAO A L FILHO PA 35067/14 F.23/147	3.887,47	9.251.548,63			638.642,37
26/09	035067	13616	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 032/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) JOAO A L F PA35067/14 F23/147	917,33	9.252.465,96			637.725,04
26/09	035067	13617	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 032/2019 (CONTR SAU DE PATRON) JOAO A L F PA35067/14 F23/147	820,38	9.253.286,34			636.904,66
26/09	003406	13618	TAKAKO NAKANO OLIVEIRA	19027	PRECATORIO ALIMENTAR 033/2019 (PRINC + J UR) PA 3.406/2016 CONF. FL. 78	59.892,99	9.313.179,33			577.011,67
26/09	003406	13619	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 033/2019 (PREV EMPR EG) TAKAKO N OLIVEIRA PA 3406/16 F.13/78	1.709,83	9.314.889,16			575.301,84
26/09	003406	13620	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 033/2019 (PREV PATR ON) TAKAKO N OLIVEIRA PA 3406/16 F.13/78	3.107,71	9.317.996,87			572.194,13
26/09	003406	13621	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 033/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) TAKAKO N O PA 3406/16 F.13/78	349,36	9.318.346,23			571.844,77
26/09	003406	13622	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 033/2019 (CONTR SAU DE PATRON) TAKAKO N O PA 3406/16 F.13/78	431,83	9.318.778,06			571.412,94
26/09	008566	13623	AMILTON NERY SILVERIO	19351	PRECATORIO ALIMENTAR 034/2019 (PRINC + J UR) PA 8.566-8/2016 CONF. FL. 77	63.417,64	9.382.195,70			507.995,30
26/09	008566	13624	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 034/2019 (PREV EMPR EG) AMILTON N SILVERIO PA 8566/16 F69/77	4.285,54	9.386.481,24			503.709,76
26/09	008566	13625	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 034/2019 (PREV PATR ON) AMILTON N SILVERIO PA 8566/16 F69/77	8.571,09	9.395.052,33			495.138,67
26/09	008566	13626	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 034/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) AMILTON N S PA 8566/16 F69/77	1.947,97	9.397.000,30			493.190,70
26/09	008566	13627	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 034/2019 (CONTR SAU DE PATRON) AMILTON N S PA 8566/16 F69/77	1.947,97	9.398.948,27			491.242,73
26/09	026238	13629	FRANCISCO ITAMAR MATTIAS SILVA	16649	PRECATORIO ALIMENTAR 035/2019 (PRINC + J UR) PA 26.238-2/2016 CONF. FL. 59	50.812,54	9.449.760,81			440.430,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
				Orgao: 12					
	2019			Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
		69	1348	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
26/09	026238	13630	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 035/2019 (PREV EMPR EG) FRANCISCO I M S PA 26238/16 F. 59/46	1.444,33	9.451.205,14
26/09	026238	13631	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 035/2019 (PREV PATR ON) FRANCISCO I M S PA 26238/16 F. 59/46	2.414,10	9.453.619,24
26/09	026238	13632	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 035/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) FRANCISCO I M SILVA F.59/46	568,21	9.454.187,45
26/09	026238	13633	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 035/2019 (CONTR SAU DE PATRON) FRANCISCO I M SILVA F.59/46	523,32	9.454.710,77
26/09	038150	13640	ARLETE CRISTINA AYRES	49844	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (PRINC + J UR + HONOR) PA 38.150-3/2017 CONF. FL.65	63.730,90	9.518.441,67
26/09	038150	13641	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (PREV EMPR EG) ARLETE C AYRES PA 38150/17 FL. 56	3.928,19	9.522.369,86
26/09	038150	13642	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (PREV PATR ON) ARLETE C AYRES PA 38150/17 FL. 56	10.114,05	9.532.483,91
26/09	038150	13643	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) ARLETE C A PA 38150/17 FL. 56	1.785,54	9.534.269,45
26/09	038150	13644	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (CONTR SAU DE PATRON) ARLETE C A PA 38150/17 FL. 56	2.379,77	9.536.649,22
26/09	038150	13645	ARLETE CRISTINA AYRES	49844	PRECATORIO ALIMENTAR 036/2019 (IRRF) PA 8.150-3/2017 CONF. FL. 56	1.487,36	9.538.136,58
26/09	016500	13646	JOSE DEL PELOSI	28619	PRECATORIO ALIMENTAR 037/2019 (PRINC + J UR) PA 16.500-7/2016 CONF. FL. 122	53.203,04	9.591.339,62
26/09	016500	13647	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 037/2019 (PREV EMPR EG) JOSE D PELOSI PA 16500/16 F.122/65	2.668,48	9.594.008,10
26/09	016500	13648	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 037/2019 (PREV PATR ON) JOSE D PELOSI PA 16500/16 F.122/65	5.336,94	9.599.345,04
26/09	016500	13649	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 037/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) JOSE D P PA16500/16 F.122/65	1.212,94	9.600.557,98
26/09	016500	13650	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 037/2019 (CONTR SAU DE PATRON) JOSE D P PA16500/16 F.122/65	1.212,94	9.601.770,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :		2.750.000,00	
2019	70 1349	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	Unid. Desp: 00	04.843.7008-0.007	Final :		11.972.191,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/09	006176	13651	MARIA CONCEICAO ANDRADE PROENCA	14032	PRECATORIO ALIMENTAR 038/2019 (PRINC + JUR) PA 6.176/2016 CONF. FL. 80	59.852,48	9.661.623,40		228.567,60
26/09	006176	13652	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 038/2019 (PREV EMPREG) MARIA C A PROENCA PA 6176/16 F.80/71	4.249,11	9.665.872,51		224.318,49
26/09	006176	13653	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 038/2019 (PREV PATRON) MARIA C A PROENCA PA 6176/16 F.80/71	8.498,25	9.674.370,76		215.820,24
26/09	006176	13654	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 038/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) MARIA C A P PA6176/16 F.80/71	1.931,42	9.676.302,18		213.888,82
26/09	006176	13655	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 038/2019 (CONTR SAU DE PATRON) MARIA C A P PA6176/16 F.80/71	1.931,41	9.678.233,59		211.957,41
07/10	003759	13970	ROGERIO FERREIRA LEO	48186	RPV (PRINC + JUR) ACAA ORDIN V. FAZ PUB A 3.759-9/2014 FLS. 161 A 180 E 135	819,61	9.679.053,20		211.137,80
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25224/2019	1.300.000,00	9.679.053,20		1.511.137,80
17/10	001432	14504	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (PREV EMPREG) ANTONIO ZAVAREZZI PA1432/16 F.65/105	2.620,76	9.681.673,96		1.508.517,04
17/10	001432	14505	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (PREV PATRON) ANTONIO ZAVAREZZI PA1432/16 F.65/105	5.241,55	9.686.915,51		1.503.275,49
17/10	001432	14506	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) ANTONIO Z. PA1432/16 F.65/105	1.191,26	9.688.106,77		1.502.084,23
17/10	001432	14507	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (CONTR SAU DE PATRON) ANTONIO Z. PA1432/16 F.65/105	1.191,25	9.689.298,02		1.500.892,98
17/10	001432	14511	ANTONIO ZAVAREZZI	25505	PRECATORIO ALIMENTAR 039/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 1.432/2016 CONF. FL. 105	36.827,45	9.726.125,47		1.464.065,53
17/10	006178	14518	MILTON DE OLIVEIRA MORAES	49845	PRECATORIO ALIMENTAR 040/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 6.178/2016 CONF. FL. 84	49.482,39	9.775.607,86		1.414.583,14
17/10	006178	14519	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 040/2019 (PREV EMPREG) MILTON O. MORAES PA 6178/16 F. 42/84	2.041,77	9.777.649,63		1.412.541,37
17/10	006178	14520	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 040/2019 (PREV PATRON) MILTON O. MORAES PA 6178/16 F.42/84	4.083,56	9.781.733,19		1.408.457,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				Classificacao				Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial	2.750.000,00	
2019		71 1350		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao	
17/10	006178	14521	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 040/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) MILTON O M PA 6178/16 F.42/84	928,08	9.782.661,27		1.407.529,73	
17/10	006178	14523	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 040/2019 (CONTR SAU DE PATRON) MILTON O M PA 6178/16 F.42/84	742,47	9.783.403,74		1.406.787,26	
17/10	013627	14528	NELSON BRANCACCIO DOS SANTOS	43296	PRECATORIO ALIMENTAR 042/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 13.627/2016 CONF. FL. 63	47.625,84	9.831.029,58		1.359.161,42	
17/10	013627	14529	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 042/2019 (PREV EMPR EG) NELSON B SANTOS PA 13627/16 F.15/63	2.384,11	9.833.413,69		1.356.777,31	
17/10	013627	14530	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 042/2019 (PREV PATR ON) NELSON B SANTOS PA 13627/16 F.15/63	3.788,42	9.837.202,11		1.352.988,89	
17/10	013627	14531	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 042/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) NELSON B S PA 13627/16 F15/63	937,91	9.838.140,02		1.352.050,98	
17/10	013627	14532	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 042/2019 (CONTR SAU DE PATRON) NELSON B S PA 13627/16 F15/63	842,92	9.838.982,94		1.351.208,06	
17/10	030976	14533	PAULO DE TARSO CESAR DA SILVA	27186	PRECATORIO ALIMENTAR 043/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 30.976/2015 CONF. FL. 108	44.590,25	9.883.573,19		1.306.617,81	
17/10	030976	14534	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 043/2019 (PREV EMPR EG) PAULO T C SILVA PA 30976/15 F.99/108	2.622,22	9.886.195,41		1.303.995,59	
17/10	030976	14535	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 043/2019 (PREV PATR ON) PAULO T C SILVA PA 30976/15 F.99/108	5.244,42	9.891.439,83		1.298.751,17	
17/10	030976	14536	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 043/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) PAULO T C S P30976/15 F99/108	1.191,92	9.892.631,75		1.297.559,25	
17/10	030976	14537	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 043/2019 (CONTR SAU DE PATRON) PAULO T C S P30976/15 F99/108	953,53	9.893.585,28		1.296.605,72	
18/10	020666	14656	LUIZ ANTONIO CORSI	30258	PRECATORIO ALIMENTAR 044/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 20.666-2/2015 CONF. FL. 100	52.680,48	9.946.265,76		1.243.925,24	
18/10	020666	14657	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 044/2019 (PREV EMPR EG) LUIZ A CORSI PA 20.666/15 F. 92/100	3.204,98	9.949.470,74		1.240.720,26	
18/10	020666	14658	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 044/2019 (PREV PATR ON) LUIZ A CORSI PA 20.666/15 F. 92/100	6.409,98	9.955.880,72		1.234.310,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00		
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	11.972.191,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	72	1351							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
18/10	020666	14659	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 044/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) LUIZ A C PA 20666/15 F.92/100	1.456,81	9.957.337,53
18/10	020666	14661	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 044/2019 (CONTR SAU DE PATRON) LUIZ A C PA 20666/15 F.92/100	1.165,45	9.958.502,98
18/10	006165	14663	HAROLDO FRANCISCO RODOLFO	17196	PRECATORIO ALIMENTAR 045/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 6.165/2016 CONF. FL. 61	40.964,27	9.999.467,25
18/10	006165	14664	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 045/2019 (PREV EMPR EG) HAROLDO F RODOLFO 6165/16 F. 15/61	1.906,11	10.001.373,36
18/10	006165	14665	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 045/2019 (PREV PATR ON) HAROLDO F RODOLFO 6165/16 F. 15/61	3.205,33	10.004.578,69
18/10	006165	14666	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 045/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) HAROLDO F R 6165/16 F. 15/61	748,52	10.005.327,21
18/10	006165	14667	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 045/2019 (CONTR SAU DE PATRON) HAROLDO F R 6165/16 F. 15/61	679,59	10.006.006,80
18/10	011779	14669	FERNANDO GUSTAVO ALVES	16675	PRECATORIO ALIMENTAR 046/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 11.779-2/2016 CONF. FL. 61	54.018,41	10.060.025,21
18/10	011779	14670	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 046/2019 (PREV EMPR EG) FERNANDO G ALVES 11779/16 F. 15/61	1.637,49	10.061.662,70
18/10	011779	14671	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 046/2019 (PREV PATR ON) FERNANDO G ALVES 11779/16 F. 15/61	2.324,92	10.063.987,62
18/10	011779	14672	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 046/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) FERNANDO G A 11779/16 F.15/61	792,20	10.064.779,82
18/10	011779	14673	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 046/2019 (CONTR SAU DE PATRON) FERNANDO G A 11779/16 F.15/61	670,13	10.065.449,95
18/10	022029	14675	ANTONIO SERGIO LAURETTI	42845	PRECATORIO ALIMENTAR 047/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 22.029-9/2016 CONF. FL. 93	71.726,04	10.137.175,99
18/10	022029	14676	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 047/2019 (PREV EMPR EG) ANTONIO S LAURETTI P22029/16 F.30/93	3.761,50	10.140.937,49
18/10	022029	14677	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 047/2019 (PREV PATR ON) ANTONIO S LAURETTI P22029/16 F.33/93	6.080,18	10.147.017,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00
2019	73	1352	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/10	022029	14678	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 047/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) ANTONIO S L P22029/16 FL.9A11	1.406,05	10.148.423,72	1.041.767,28
18/10	022029	14679	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 047/2019 (CONTR SAU DE PATRON) ANTONIO S L P22029/16 F.12A14	1.288,03	10.149.711,75	1.040.479,25
18/10	005136	14689	JOAO DE PAULA CUBA	49846	PRECATORIO ALIMENTAR 048/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 5.136/2016 CONF. FL. 67	41.714,78	10.191.426,53	998.764,47
18/10	005136	14692	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 048/2019 (PREV EMPR EG) JOAO P CUBA PA 5136/2016 FL. 17/67	2.048,88	10.193.475,41	996.715,59
18/10	005136	14693	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 048/2019 (PREV PATR ON) JOAO P CUBA PA 5136/2016 FL. 17/67	3.387,45	10.196.862,86	993.328,14
18/10	005136	14695	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 048/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) JOAO P C PA 5136/16 FL. 17/67	797,57	10.197.660,43	992.530,57
18/10	005136	14696	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 048/2019 (CONTR SAU DE PATRON) JOAO P C PA 5136/16 FL. 17/67	733,88	10.198.394,31	991.796,69
18/10	006192	14702	WANIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	33340	PRECATORIO ALIMENTAR 049/2019 (PRINCIPAL + JUROS) PA 6.192/2016 CONF. FL. 105	57.559,31	10.255.953,62	934.237,38
18/10	006192	14703	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 049/2019 (PREV EMPR EG) WANIA R OLIVEIRA PA 6192/16 F.64/105	2.965,74	10.258.919,36	931.271,64
18/10	006192	14704	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 049/2019 (PREV PATR ON) WANIA R OLIVEIRA PA 6192/16 F.64/105	5.931,52	10.264.850,88	925.340,12
18/10	006192	14705	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 049/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) WANIA R O PA 6192/16 F.64/105	1.348,08	10.266.198,96	923.992,04
18/10	006192	14706	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 049/2019 (CONTR SAU DE PATRON) WANIA R O PA 6192/16 F.64/105	1.348,08	10.267.547,04	922.643,96
21/10	025854	14736	SERGIO ROBERTO BADDINI LUCAS	49847	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (PRINC + J UR + HONOR) PA 25.854/2014 CONF. FL. 205	62.030,97	10.329.578,01	860.612,99
21/10	025854	14737	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (PREV EMPR EG) SERGIO R B LUCAS P25854/14 F.183/205	4.817,96	10.334.395,97	855.795,03
21/10	025854	14737	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO DE VALOR	-4.817,96	10.329.578,01	860.612,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				Classificacao				Despesa Autorizada		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial		2.750.000,00
2019		74	1353	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final		11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho					No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/10	025854	14738	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) SERGIO RBL P25854/14 F183/205		2.189,98	10.331.767,99		858.423,01
21/10	025854	14739	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (PREV PATR ON) SERGIO R B LUCAS P25854/14 F.183/205		12.810,80	10.344.578,79		845.612,21
21/10	025854	14740	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (CONTR SAU DE PATRON) SERGIO RBL P25854/14 F183/205		3.014,30	10.347.593,09		842.597,91
21/10	025854	14741	SERGIO ROBERTO BADDINI LUCAS	49847	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (IRRF) PA 5.854-2/2014 CONF. FL. 183/205		11.680,43	10.359.273,52		830.917,48
21/10	025854	14742	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 050/2019 (PREV EMPR EG) SERGIO R B LUCAS P25854/14 F.183/205		4.817,97	10.364.091,49		826.099,51
21/10	024991	14743	MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA CANO	14030	PRECATORIO ALIMENTAR 051/2019 (PRINC + J UR + HONOR) PA 24991-5/08 FL. 204/371		100.913,06	10.465.004,55		725.186,45
21/10	024991	14744	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 051/2019 (PREV EMPR EG) MARIA A O CANO PA 24991/08 FL. 299		8.232,70	10.473.237,25		716.953,75
21/10	024991	14745	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 051/2019 (PREV PATR ON) MARIA A O CANO PA 24991/08 FL. 299		14.968,56	10.488.205,81		701.985,19
21/10	024991	14746	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 051/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) MARIA A O C PA 24991/08 F.299		3.742,13	10.491.947,94		698.243,06
21/10	024991	14747	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 051/2019 (CONTR SAU DE PATRON) MARIA A O C PA 24991/08 F.299		2.993,71	10.494.941,65		695.249,35
21/10	006168	14748	IRMA RODRIGUES MATIELLI	19263	PRECATORIO ALIMENTAR 052/2019 (PRINC + J UR) PA 6.168/2016 CONF. FLS 46/52/61/94		49.542,43	10.544.484,08		645.706,92
21/10	006168	14749	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 052/2019 (PREV EMPR EG) IRMA R MATIELLI PA 6168/16 F. 46/94		1.877,99	10.546.362,07		643.828,93
21/10	006168	14750	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 052/2019 (PREV PATR ON) IRMA R MATIELLI PA 6168/16 F. 46/94		3.756,01	10.550.118,08		640.072,92
21/10	006168	14751	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 052/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) IRMA R M PA 6168/16 F. 46/94		853,64	10.550.971,72		639.219,28
21/10	006168	14752	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 052/2019 (CONTR SAU DE PATRON) IRMA R M PA 6168/16 F. 46/94		853,64	10.551.825,36		638.365,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		75 1354		Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	11.972.191,00
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/10	008143	14756	DENISE DA SILVA CORREIA	49849	PRECATORIO ALIMENTAR 054/2019 (PRINC + J UR) PA 8.143-8/2001 CONF. FLS 539/607	324.988,09	10.876.813,45		313.377,55
21/10	008143	14757	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 054/2019 (PREV EMPR EG) DENISE S CORREIA PA 8143/01 FL. 539	28.320,64	10.905.134,09		285.056,91
21/10	008143	14758	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 054/2019 (PREV PATR ON) DENISE S CORREIA PA 8143/01 FL. 539	56.641,28	10.961.775,37		228.415,63
21/10	008143	14759	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 054/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) DENISE S C PA 8143/01 FL. 539	12.873,02	10.974.648,39		215.542,61
21/10	008143	14760	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 054/2019 (CONTR SAU DE PATRON) DENISE S C PA 8143/01 FL. 539	12.873,02	10.987.521,41		202.669,59
22/10	015791	14780	LUIS ANTONIO AMOREU	45940	PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (PRINC + J UR + HONOR) PA 15.791-3/1997 FL. 372/398	129.561,20	11.117.082,61		73.108,39
22/10	015791	14781	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (PREV EMPR EG) LUIZ A AMOREU PA.15791/97 FL.372/398	6.996,10	11.124.078,71		66.112,29
22/10	015791	14782	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (CONTR SAU DE EMPREG) LUIZ A A PA.15791/97 F372/398	3.180,04	11.127.258,75		62.932,25
22/10	015791	14783	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (PREV PATR ON) LUIZ A AMOREU PA.15791/97 FL. 197	6.212,51	11.133.471,26		56.719,74
22/10	015791	14784	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (CONTR SAU DE PATRON) LUIZ A A PA.15791/97 FL.197	1.242,50	11.134.713,76		55.477,24
22/10	015791	14785	LUIS ANTONIO AMOREU	45940	PRECATORIO ALIMENTAR 055/2019 (IRRF) PA 5.791-3/1997 CONF. FL. 398	1.327,20	11.136.040,96		54.150,04
29/10	033922	15034	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 157 A 173 PA 33.922/2014	88,56	11.136.129,52		54.061,48
30/10	008073	15136	JOSE ANTONIO CESAR	47191	RPV REF. JUROS DO PRINCIPAL VARA FAZENDA PUBLICA PA 8.073/2008 FL.325/337 A 342	5.520,85	11.141.650,37		48.540,63
30/10	027688	15141	MARIANA APARECIDA PROENCA CORREIA	51343	RPV ACAO PLANO/CLASSIF.DE CARGOS(V.FAZ.P UBLICA FLS.160,164/165 PA 27688-8/2011	2.307,37	11.143.957,74		46.233,26
30/10	027688	15145	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV P.CLASSIF.CARGOS PREV.EMPREGADO V.F. PUBLICA FLS.160,164,165 PA 27688-8/11	188,78	11.144.146,52		46.044,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		76 1355		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final:	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10	027688	15147	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV P.CLASSIF.CARGOS PREV.PATRONAL V.F.P UBLICA FLS.160,164,165 PA 27688-8/11		377,58	11.144.524,10	45.666,90
30/10	027688	15149	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV P.CLASSIF.CARGOS SAUDE EMPREGADO V.F PUBLICA FLS.160/164/165 PA 27688-8/11		85,81	11.144.609,91	45.581,09
30/10	027688	15152	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV P.CLASSIF.CARGOS SAUDE PATRONAL V.F. PUBLICA FLS.160,164,165 PA 27.688-8/11		68,65	11.144.678,56	45.512,44
30/10	017527	15159	TEODORO MACIEL DE BRITO	20698	RPV ACAO TITULO EXTRAJUD.E JUROS 06 VARA CIVEL FLS.69,73 E 74 PA 17.527-9/16		15.980,41	11.160.658,97	29.532,03
30/10	017527	15160	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 0 V.CIVEL FLS.69,73,74 PA 17527-9/16		1.770,80	11.162.429,77	27.761,23
30/10	017527	15162	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREV.EMPREGADO ACAO EXEC.TITULO EX TRAJ.06 V.C.FLS.69,73,74 PA 17.527-9/16		478,55	11.162.908,32	27.282,68
30/10	017527	15163	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	CONTR.PREV.PATRONAL ACAO EXEC.TITULO EXT RAJ.06 V.C.FLS.69,73,74 PA 17.527-9/16		950,11	11.163.858,43	26.332,57
30/10	017527	15164	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE EMPREG.TITULO EXTRAJ. 06 V.CIVEL FLS.69,73,74 PA 17527-9/16		140,82	11.163.999,25	26.191,75
30/10	017527	15165	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	CONTR.ASSIST.SAUDE PATRONAL TITULO EXTRA JUD.06 V.C.FLS.69,73,74 PA 17527-9/16		158,13	11.164.157,38	26.033,62
30/10	008757	15169	ALEXANDRE ROBERTO RIBEIRO	51345	RPV ACAO P.CLASSIF.CARGOS(PRINCIP/JUROS ONORARIOS)FLS.206/209/210 PA 8757-0/08		7.218,84	11.171.376,22	18.814,78
30/10	008757	15170	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV P.CLASSIF.CARGOS PREV/SAUDE EMPREGAD O V.F.PUBLICA FLS.206/09/10 PA 8757-0/08		752,31	11.172.128,53	18.062,47
30/10	008757	15171	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV P.CLASSIF.CARGOS PREV/SAUDE PATRONAL V.F.PUBLICA FLS.206/09/10 PA 8757-0/08		919,96	11.173.048,49	17.142,51
31/10	012656	15196	RODINEI VISSO ARRUDA	17552	RPV REF.JUROS DO PRINCIPAL VARA FAZ.PUBL ICA PA 12.656/2007 FLS. 452 A 458 E 449		4.804,24	11.177.852,73	12.338,27
31/10	011825	15295	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 35 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.825/2018		316,43	11.178.169,16	12.021,84
31/10	011825	15295	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE		-316,43	11.177.852,73	12.338,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00		
2019	77	1356	3.1.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/10	017876	15296	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.33 A 46 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.876/2018	317,41	11.178.170,14		12.020,86
31/10	017876	15296	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-317,41	11.177.852,73		12.338,27
31/10	009599	15298	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 35 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.599/2018	316,15	11.178.168,88		12.022,12
31/10	009599	15298	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-316,15	11.177.852,73		12.338,27
31/10	009588	15299	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.59 A 73 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.588/2018	317,41	11.178.170,14		12.020,86
31/10	009588	15299	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-317,41	11.177.852,73		12.338,27
31/10	008739	15300	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31 A 45 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.739/2018	317,41	11.178.170,14		12.020,86
31/10	008739	15300	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-317,41	11.177.852,73		12.338,27
31/10	009854	15301	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.45 A 57 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.854/2018	628,65	11.178.481,38		11.709,62
31/10	009854	15301	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-628,65	11.177.852,73		12.338,27
31/10	018182	15303	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25 A 36 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.182/2018	317,41	11.178.170,14		12.020,86
31/10	018182	15303	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-317,41	11.177.852,73		12.338,27
31/10	009900	15304	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.33 A 44 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.900/2018	317,41	11.178.170,14		12.020,86
31/10	009900	15304	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-317,41	11.177.852,73		12.338,27
31/10	006578	15305	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.41 A 57 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.578/2018	317,41	11.178.170,14		12.020,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		78	1357	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final:	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/10	006578	15305	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-317,41	11.177.852,73		12.338,27
31/10	001113	15306	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.34 A 43 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.113/2018	317,41	11.178.170,14		12.020,86
31/10	001113	15306	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-317,41	11.177.852,73		12.338,27
31/10	007058	15307	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27 A 38 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.058/2018	317,41	11.178.170,14		12.020,86
31/10	007058	15307	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-317,41	11.177.852,73		12.338,27
31/10	007212	15308	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.37 A 50 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.212/2018	317,41	11.178.170,14		12.020,86
31/10	007212	15308	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-317,41	11.177.852,73		12.338,27
31/10	007293	15309	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.37 A 50 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.293/2018	317,41	11.178.170,14		12.020,86
31/10	007293	15309	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-317,41	11.177.852,73		12.338,27
31/10	009630	15310	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.21 A 34 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.630/2018	317,41	11.178.170,14		12.020,86
31/10	009630	15310	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	CANCELADO PARA AJUSTE	-317,41	11.177.852,73		12.338,27
31/10	005652	15349	NILSON FABRI DE OLIVEIRA	42365	RPV ACAO ORDINARIA - 1/3 DE FERIAS V.FAZ ENDA PUBLICA FLS.79,83,86 PA 5.652-1/15	4.646,23	11.182.498,96		7.692,04
31/10	024636	15352	PATRICIA SILVA	51326	RPV(PRINC+JUR)EXE TIT EXTRAJ.6 VARA CIVE L PA 24636-9/2016 CONF.FL.34 A 37 E 21	3.206,87	11.185.705,83		4.485,17
31/10	024636	15361	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)EXE TIT EXT 6 V.CIVEL (F UNSERV)PA 24636/2016 CONF.FL.34 A 37/21	225,31	11.185.931,14		4.259,86
31/10	024636	15362	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)EXE TIT EXT 6 V.CIVEL (F UNSERV)PA 24636/2016 CONF.FL.34 A 37/21	450,62	11.186.381,76		3.809,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		79 1358		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final:	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
31/10	024636	15363	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE EMPREG) EXE TIT EXT (FUN SERV)PA 24636/2016 CONF.FL.34 A 37/21			102,41 11.186.484,17	3.706,83
31/10	024636	15364	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON)EXE TIT EXT (FUNS ERV)PA 24636/2016 CONF.FL.34 A 37/21			81,93 11.186.566,10	3.624,90
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25305/2019			700.000,00 11.186.566,10	703.624,90
08/11	012031	15762	JOAO MOURAO DE OLIVEIRA	30078	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.154,160,161 PA 12.031-4/08			15.201,85 11.201.767,95	688.423,05
08/11	012031	15766	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO ORDINARIA/PREV/EMPREG(JOAO M.DE OLIVEIRA)FLS.154,160,161 PA 12031-4/08			1.138,67 11.202.906,62	687.284,38
08/11	012031	15768	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO ORDINARIA/PREV/PATRONAL(JOAO M. OLIVEIRA)FLS.154,160/161 PA 12031-4/08			2.070,31 11.204.976,93	685.214,07
08/11	012031	15769	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO ORDINARIA/CTR.SAUDE EMPREG.(JOA O M.OLIVEIRA)F.154/160/161 PA 12031-4/08			517,58 11.205.494,51	684.696,49
08/11	012031	15770	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO ORDINARIA/CTR.SAUDE PATRONAL(JO AO M.OLIVEIRA)F.154/160/61 PA 12031-4/08			414,06 11.205.908,57	684.282,43
08/11	016911	15792	JOSE FERMINO DA SILVA	45853	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS CONFORME FLS.195,200,201 PA 16.911-1/2014			857,02 11.206.765,59	683.425,41
08/11	026211	15794	ROSELI APARECIDA SANTOS	15708	RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.72,78,79 PA 26211-9/16			3.979,23 11.210.744,82	679.446,18
08/11	005123	15795	JOSE ANTONIO ALVES	51330	RPV ACAO TITULO EXTRAJUDICIAL(PRINCIPAL+JUROS FLS.85,91 E 92 PA 5123/16			28.675,07 11.239.419,89	650.771,11
08/11	005123	15796	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADVOCATICIOS ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 06 VARA CIVEL FLS.85,89,91 E 92			3.105,80 11.242.525,69	647.665,31
08/11	005123	15797	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO TIT.EXTRAJ/PREV/EMPREG(JOSE ANTONIO ALVES)FLS.85,89,91,92 PA 5123/16			1.518,11 11.244.043,80	646.147,20
08/11	005123	15798	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO TIT.EXTRAJ/PREV/PATRONAL(JOSE ANTONIO ALVES))FLS.85,89,91,92 PA 5123/16			3.036,24 11.247.080,04	643.110,96
08/11	005123	15800	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO TIT.EXTRAJ.CTR.SAUDE EMPREG.(JOSE A.ALVES)FLS.85,89,91,92 PA 5123/16			690,06 11.247.770,10	642.420,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.750.000,00	
2019		80 1359		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
08/11	005123	15803	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO TIT.EXTRAJ.CTR.SAUDE PATRONAL(J OSE A.ALVES FLS.85,89,91,92 PA 5123/16	690,06	11.248.460,16	641.730,84	
08/11	006436	15821	LUCIA HELENA ANTUNES MUNHOZ	34626	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS CONFO RME FLS.247,249,250 PA 06.436-3/2008	13.234,43	11.261.694,59	628.496,41	
08/11	022752	15822	RENATO JOSE ANTUNES DE LEMOS	40399	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.102,105,106 PA 22.752-1/2014	7.291,58	11.268.986,17	621.204,83	
08/11	012204	15823	MARCIA PEDROSO WEY	38307	RPV ACAO DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.360,362,363 PA 12204-9/07	27.012,18	11.295.998,35	594.192,65	
08/11	012204	15824	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/SAUDE/EMPREG(MARCIA P.WEY)FLS.360/62/63 PA 12204-9/07	2.983,51	11.298.981,86	591.209,14	
08/11	012204	15825	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLAT/PREV/PATRONAL(MARCIA PEDROSO WEY)FLS.FLS.360/62/63 PA 12204-9/07	4.509,73	11.303.491,59	586.699,41	
08/11	012204	15826	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLAT/SAUDE/PATRONAL(MARCIA PEDROSO WEY)FLS.360/62/63 PA 12204-9/07	901,95	11.304.393,54	585.797,46	
11/11	006436	15821	LUCIA HELENA ANTUNES MUNHOZ	34626	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-13.234,43	11.291.159,11	599.031,89	
11/11	006436	15832	LUCIA HELENA ANTUNES MUNHOZ	34626	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS CONFO RME FLS.247,249,250 PA 06.436-3/2008	13.234,43	11.304.393,54	585.797,46	
11/11	006436	15836	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO ORDINARIA/PREV/EMPREG(LUCIA H.ANTUNES MUNHOZ)F.247/249/250 PA 6436-3/08	891,52	11.305.285,06	584.905,94	
11/11	006436	15837	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO ORDINARIA/PREV/PATRONAL(LUCIA H.A.MUNHOZ)FLS.247/249/250 PA 6436-3/08	1.783,04	11.307.068,10	583.122,90	
11/11	006436	15838	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO ORDINARIA/SAUDE/EMPREG(LUCIA H.A.MUNHOZ)FLS.247/249/250 PA 6436-3/08	405,23	11.307.473,33	582.717,67	
11/11	006436	15839	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO ORDINARIA/SAUDE/PATRONAL(LUCIA H.A.MUNHOZ)FLS.247/249/250 PA 6436-3/08	405,23	11.307.878,56	582.312,44	
11/11	023266	15841	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADVOCAT.RPV ACAO DECLARAT(ROSANGELA B.S.SANTANA)FLS.267,271,272 PA 23266-3/08	2.183,29	11.310.061,85	580.129,15	
11/11	013401	15842	ELMO DE MELLO	50058	H.ADVOCAT.RPV ACAO DECLARAT(RUBENS G.DO ASCIMENTO)FLS.464/70/71 PA 13401-6/09	7.738,14	11.317.799,99	572.391,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2019	81	1360	3.1.90.91.00	12	04.843.7008-0.007	2.750.000,00	11.972.191,00		
				01					
				00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/11	002862	15848	MARIA ELVIRA BARROS DE ARAUJO	15039	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.193/196/197 PA 2862-2/2009	18.736,71	11.336.536,70	553.654,30	
11/11	002862	15849	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/EMPREG(MARIA E.B. DE ARAUJO)FLS.193/196/197 PA 2862-2/09	920,61	11.337.457,31	552.733,69	
11/11	002862	15850	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/PATRONAL(MARIA E. B.ARAUJO FLS.193/196/197 PA 2862-2/09	1.841,23	11.339.298,54	550.892,46	
11/11	002862	15852	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARAT/CTR.SAUDE EMPREG(MARIA E.B.ARAUJO)FLS.193/196/197 PA 2862-2/09	418,46	11.339.717,00	550.474,00	
11/11	002862	15853	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARAT/CTR.SAUDE PATR.MARIA E B.ARAUJO)FLS.193/196/197 PA 2862-2/09	334,76	11.340.051,76	550.139,24	
12/11	017376	15882	EDUARDO DA CRUZ	24269	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.244,271,272 PA 17.376-8/2008	5.372,51	11.345.424,27	544.766,73	
12/11	017376	15883	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/EMPREG(EDUARDO DA CRUZ)FLS.244,271,272 PA 17.376-8/2008	417,69	11.345.841,96	544.349,04	
12/11	003362	15884	JOSE LUIZ MENOCI DAMIAO	44233	RPV (PRINC+JUR)VARA DA FAZENDA PUBLICA P A 3.362-6/2012 CONF.FL.174 A 177/156	14.893,82	11.360.735,78	529.455,22	
12/11	017376	15885	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/PATRONAL(EDUARDO A CRUZ)FLS.244,271,272 PA 17.376-8/08	759,44	11.361.495,22	528.695,78	
12/11	017376	15887	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARAT/CTR.SAUDE EMPREG(EDUARDO DA CRUZ)F.244,271,272 PA 17.376-8/08	189,86	11.361.685,08	528.505,92	
12/11	017376	15888	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARAT/CTR.SAUDE PATR(EDUARDO DA CRUZ)FLS.244,271,272 PA 17.376-8/08	151,88	11.361.836,96	528.354,04	
12/11	003362	15889	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)V.FAZ.PUBL.(JOSE DAMIAO) PA 3.362-6/2012 CONF. FL. 174 A 177/156	1.283,68	11.363.120,64	527.070,36	
12/11	003362	15890	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)V.FAZ.PUBL.(JOSE DAMIAO) PA 3.362-6/2012 CONF. FL. 174 A 177/156	2.567,37	11.365.688,01	524.502,99	
12/11	002078	15891	JOVANI TAVARES SANTOS	34561	RPV(PRINC+JUR+HONOR)ACAO DECLAR V.FAZ PUB B PA 2078-7/2008 CONF.FL.257 A 272/168	6.052,54	11.371.740,55	518.450,45	
12/11	002078	15892	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB JOVANI SANTOS) PA 2078-7/08 CONF FL.144	361,20	11.372.101,75	518.089,25	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	2.750.000,00		
2019	82	1361	3.1.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.007	Final :	11.972.191,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
12/11	002078	15893	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB (JOVANI SANTOS) PA 2078-7/08 CONF FL.144	656,72	11.372.758,47	517.432,53	
12/11	002078	15894	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLAR V.FA Z PUB (JOVANI SANTOS) PA 2078-7/08 F.144	164,19	11.372.922,66	517.268,34	
12/11	002078	15895	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V.FA Z PUB (JOVANI SANTOS) PA 2078-7/08 F.144	131,34	11.373.054,00	517.137,00	
12/11	020351	15896	REJANE APARECIDA CORREA LEITE	51409	RPV ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA/PRINCIPAL/ JUROS FLS.49,53,54 PA 20351-9/16	4.265,73	11.377.319,73	512.871,27	
12/11	029668	15921	ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS	48901	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS FLS.305,308,309 PA 29668-6/07	20.009,29	11.397.329,02	492.861,98	
12/11	029668	15931	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO ORDINARIA/PREV/EMPREG(ELOI O.DO S SANTOS)FLS.305,308,309 PA 29668-6/07	1.411,63	11.398.740,65	491.450,35	
12/11	029668	15932	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO ORDINARIA/PREV/PATR(ELOI O.DOS ANTOS)FLS.305,308,309 PA 29668-6/07	2.823,25	11.401.563,90	488.627,10	
12/11	029668	15933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO ORDINARIA/CTR.SAUDE EMPREG(ELOI O SANTOS)F.305,308,309 PA 29668-6/07	641,65	11.402.205,55	487.985,45	
12/11	029668	15935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO ORDINARIA/CTR.SAUDE PATR(ELOI O DOS SANTOS)F.305,308,309 PA 29668-6/07	641,65	11.402.847,20	487.343,80	
12/11	003857	15939	JOSE ARAUJO MARIZ FILHO	51216	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS FLS.154/156,157 PA 3.857-8/2015	6.418,46	11.409.265,66	480.925,34	
12/11	024949	15940	DAGMAR MARINS	14152	RPV ACAO CUMPRIMENNTO DE SENTENCA/PRINCI PAL+JUROS FLS.34,38,39 PA 24.949-6/2016	8.372,91	11.417.638,57	472.552,43	
12/11	024949	15944	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	H.ADVOCAT.RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA(DAGM AR MARINS)FLS.34,38,39 PA 24.949-6/2016	1.674,58	11.419.313,15	470.877,85	
12/11	020364	15946	PAULO ROBERTO STEFANO	17609	RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA/PRINCIP AL+JUROS FLS.28,31,32 PA 20.364-2/2016	4.159,86	11.423.473,01	466.717,99	
12/11	020364	15947	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	H.ADVOCAT.RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA(PAUL O R.STEFANO)FLS.28,31,32 PA 20.364-2/16	831,96	11.424.304,97	465.886,03	
12/11	018779	15948	MARIA ELIANE MUNHOZ	15603	RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA/PRINCIP AL+JUROS FLS.36,39,40 PA 18.779-5/2016	3.839,44	11.428.144,41	462.046,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.750.000,00	
2019		83 1362		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
12/11	018779	15949	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	H.ADVOCAT.RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA(MARI A E.MUNHOZ FLS.36,39,40 PA 18779-5/2016	767,88	11.428.912,29		461.278,71
12/11	020351	15950	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	H.ADV.RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA(REJANE A C.LEITE)FLS.49,53,54 PA 20351-9/16	852,92	11.429.765,21		460.425,79
12/11	006436	15952	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	H.ADVOCAT.RPV ACAO ORDINARIA(LUCIA H.ANT UNES MUNHOZ)FLS.247/249/250 PA 6436-3/08	1.481,07	11.431.246,28		458.944,72
13/11	028681	15986	SELMA FERRAZ	17372	RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA/PRINCIPAL+JUROS FLS.50,53,54 PA 28.681-1/2016	3.572,39	11.434.818,67		455.372,33
13/11	012683	15988	CARLOS ALBERTO ALVES	51434	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.362,365,366 PA 12.683-4/2007	14.987,15	11.449.805,82		440.385,18
13/11	012683	15990	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV E SAUDE EMPREG(CARLOS A.ALVES)F.362/65/66 PA 12.683-4/07	1.907,70	11.451.713,52		438.477,48
13/11	012683	15991	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/PATR(CARLOS A.ALVES)FLS.362/365/366 PA 12.683-4/07	2.483,29	11.454.196,81		435.994,19
13/11	012683	15993	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARAT/CTR.SAUDE PATR(CARLOS .ALVES)FLS.362,365,366 PA 12.683-4/07	509,39	11.454.706,20		435.484,80
13/11	011195	15998	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADVOCAT.RPV ACAO DECLARATORIA(LUIZ E.F LORIO)FLS.248/252/253/254 PA 11195-8/08	544,30	11.455.250,50		434.940,50
13/11	001751	16003	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	H.ADVOCAT.RPV ACAO DECLARAT(VALDEMAR DA ILVA)FLS.473/76/78/79/80 PA 1751-8/09	548,93	11.455.799,43		434.391,57
13/11	001751	16004	VALDEMAR DA SILVA	51594	RPV ACAO DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS FL .473/76/78/79/80 PA 1751-8/09	10.415,74	11.466.215,17		423.975,83
13/11	001751	16005	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/EMPREG(VALDEMAR DA SILVA)FLS.473/76/78/79/80 PA 1751-8/09	718,42	11.466.933,59		423.257,41
13/11	001751	16006	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/PATR(VALDEMAR DA ILVA)FLS.473/76/78/79/80 PA 1751-8/09	1.436,86	11.468.370,45		421.820,55
13/11	001751	16007	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECL/CTR.SAUDE EMPREG(VALDEMAR A SILVA)F.473/76/78/79/80 PA 1751-8/09	326,56	11.468.697,01		421.493,99
13/11	001751	16008	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECL/CTR.SAUDE PATR(VALDEMAR DA SILVA)FLS.473/76/78/79/80 PA 1751-8/09	261,25	11.468.958,26		421.232,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12			Final	11.972.191,00	
2019	84	1363	Unid. Orc.: 01	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/11	012602	16061	MARCIA LUZETTI DE OLIVEIRA	51481	RPV ACAA DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS FL .371,373,374 PA 12.602-2/2008	11.744,23	11.480.702,49	409.488,51
13/11	012602	16076	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA DECLARAT/PREV/EMPREG(MARCIA L.O LIVEIRA)FLS.371,373,374 PA 12.602-2/2008	987,66	11.481.690,15	408.500,85
13/11	012602	16077	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA DECLARAT/PREV/PATR(MARCIA L.DE LIVEIRA)FLS.371,373,374 PA 12.602-2/08	1.795,73	11.483.485,88	406.705,12
13/11	012602	16078	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAA DECLARAT/C.SAUDE EMPREG(MARCIA .OLIVEIRA)FLS.371/73/74 PA 12602-2/08	448,93	11.483.934,81	406.256,19
13/11	012602	16079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAA DECLARAT/C.SAUDE PATR(MARCIA L. OLIVEIRA)FLS.371,373,374 PA 12.602-2/08	359,14	11.484.293,95	405.897,05
14/11	029845	16080	DEISE APARECIDA RODRIGUES	51416	RPV ACAA ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS FLS.2 6,223,224 PA 29.845-4/2010	2.710,28	11.487.004,23	403.186,77
14/11	029845	16081	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA ORDINARIA/PREV/PATR(DEISE A.ROD RIGUES)FLS.216,223,224 PA 29.845-4/10	422,61	11.487.426,84	402.764,16
14/11	029845	16082	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAA ORDINARIA/C.SAUDE EMPREG(DEISE .RODRIGUES)F.216,223,224 PA 29.845-4/10	96,04	11.487.522,88	402.668,12
14/11	029845	16083	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAA ORDINARIA/PREV/EMPREG(DEISE A.R ODRIGUES)FLS.216,223,224 PA 29.845-4/10	211,31	11.487.734,19	402.456,81
14/11	029845	16084	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAA ORDINARIA/C.SAUDE PATR(DEISE A. RODRIGUES)F.216,223,224 PA 29.845-4/10	96,04	11.487.830,23	402.360,77
14/11	017977	16085	NELSON VASQUES VALVERDE	36033	RPV REF. JUROS DO PRINCIPAL VARA FAZ. PU BLICA PA 17.977-5/2007 FLS.339 A 342/320	1.831,43	11.489.661,66	400.529,34
14/11	007121	16086	CELIA DE MORAES RUIVO	43618	RPV (PRINC+JUR) ACAA ORDIN.VARA DA FAZ.P UBLICA PA 7.121-0/08 CONF.FL.401 A 407	10.086,58	11.499.748,24	390.442,76
14/11	007121	16087	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAA ORDIN V.FAZ PUB (CELIA M.RUIVO) PA 7.121-0/08 CONF FL.306	619,82	11.500.368,06	389.822,94
14/11	008321	16088	ILDA APARECIDA GERALDI	51395	H.ADVOCAT.RPV ACAA DECLARAT(ILDA APARECI DA GERALDI)FLS.116/122/123 PA 8321-8/16	757,46	11.501.125,52	389.065,48
14/11	007121	16089	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON) ACAA ORDIN V.FAZ PUB (C ELIA M.RUIVO) PA 7.121-0/08 CONF FL.306	1.126,95	11.502.252,47	387.938,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00
2019	85	1364	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	007121	16090	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE EMPREG) ACAO ORDIN V.FAZ PUB (CELIA M.RUIVO) PA 7.121-0/08 F.306	281,73	11.502.534,20	387.656,80
14/11	007121	16091	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON) ACAO ORDIN V.FAZ PUB (CELIA M.RUIVO) PA 7.121-0/08 F.306	225,39	11.502.759,59	387.431,41
14/11	032152	16092	MARIA MARTA VIEIRA	51429	RPV (PRINC+JUR) ACAO ORDIN.VARA DA FAZ.P UB.PA 32.152/12 FL.138 A 145,126 E 127	4.380,89	11.507.140,48	383.050,52
14/11	003523	16093	ANNA PAULA DA COSTA BENELLI	19304	RPV ACAO DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS FL .222,224,225 PA 03.523-9/2009	18.701,96	11.525.842,44	364.348,56
14/11	019954	16094	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR ADV) ACAO DECLAR. VARA DA FAZ .PUBL. PA 19.954-0/08 FLS. 234 A 239/230	4.242,42	11.530.084,86	360.106,14
14/11	003523	16095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/EMPREG(ANNA P.C.B ENELLI)FLS.222,224,225 PA 03.523-9/2009	1.571,14	11.531.656,00	358.535,00
14/11	015156	16096	MARCOS VIEIRA DE OLIVEIRA	51430	RPV(PRINC+JUR+HONOR)ACAO DECLAR V.FAZ PU B PA 15.156-8/07 FL.370 A 372, 302 E 306	12.649,54	11.544.305,54	345.885,46
14/11	015156	16097	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECL. V.FAZ PUB (MARCOS V.OLIVEIRA) PA 15.156-8/07 FL.302	730,37	11.545.035,91	345.155,09
14/11	015156	16098	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON) ACAO DECL. V.FAZ PUB (M ARCOS V.OLIVEIRA) PA 15.156-8/07 FL.302	1.460,73	11.546.496,64	343.694,36
14/11	015156	16099	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)ACAO DECL.V.FAZ P UB(MARCOS V.OLIVEIRA)PA 15.156/07 FL.302	331,98	11.546.828,62	343.362,38
14/11	015156	16100	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON)ACAO DECL.V.FAZ P UB(MARCOS V.OLIVEIRA)PA 15.156/07 FL.302	265,58	11.547.094,20	343.096,80
14/11	003523	16101	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/PATR(ANNA P.C.BEN ELLI)FLS.222,224,225 PA 03.523-9/2009	3.142,28	11.550.236,48	339.954,52
14/11	003523	16102	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARAT/C.SAUDE EMPREG(ANNA P. C.BENELLI)F.222,224,225 PA 03.523-9/09	714,16	11.550.950,64	339.240,36
14/11	003523	16104	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARAT/C.SAUDE PATR(ANNA P.C. BENELLI)FLS.222,224,225 PA 03.523-9/09	571,33	11.551.521,97	338.669,03
14/11	034891	16105	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR ADV) OBRIG.FAZER VARA DA FAZ. PUBL. PA 34.891-8/16 CONF.FLS. 50 A 54	869,05	11.552.391,02	337.799,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		86	1365	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
14/11	022017	16107	MARIA ANGELICA DOS REIS		43371	RPV(PRINC+JUR+HONOR) EXE.TIT.EXTRAJUD 6. VARA CIVEL PA 22.017-4/16 FL.78 A 82	20.919,62	11.573.310,64	316.880,36
14/11	022017	16109	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV (PREV SAUDE EMPREG) 6 VARA CIVEL (MARIA A.REIS) PA 22.017/16 FL.80	1.679,76	11.574.990,40	315.200,60
14/11	022017	16110	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV(PREV PATRON) EXE.TIT.EXTRAJ 6.VARA CIVEL (MARIA A.REIS) PA 22.017-4/16 FL.80	2.388,13	11.577.378,53	312.812,47
14/11	022017	16111	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON) 6.VARA CIVEL (MARIA A.REIS) PA 22.017/16 FL.80	489,87	11.577.868,40	312.322,60
14/11	017640	16112	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA		40893	RPV (HONOR ADV) CUMPR SENTENCA 6.VARA CIVEL PA 17.640-2/15 CONF.FLS. 180 A 185	1.631,21	11.579.499,61	310.691,39
14/11	000728	16113	ROSANGELA FELIPE MOURA DE JESUS		51408	RPV (PRINC+JUR) ACAA DECLAR VARA DA FAZ UBL PA 728-9/08 CONF FL.293 A 296/253	3.997,68	11.583.497,29	306.693,71
14/11	000728	16114	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV (PREV SAUDE EMPREG) V.FAZ PUBL (ROSANGELA JESUS) PA 728-9/08 CONF.FL.253	451,85	11.583.949,14	306.241,86
14/11	000728	16115	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV(PREV PATRON) VARA DA FAZ PUBL (ROSANGELA JESUS) PA 728-9 CONF. FL.253	622,85	11.584.571,99	305.619,01
14/11	000728	16116	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON) VARA DA FAZ PUBL (ROSANGELA JESUS) PA 728-9/08 FL.253	127,76	11.584.699,75	305.491,25
14/11	005464	16119	MARCOS ANTONIO MATHEUS		43148	RPV(PRINC+JUR+HONOR+DESP) ACAA DECLAR V. FAZ PUBL PA 5.464-4/09 FL.329 A 332/241	15.174,31	11.599.874,06	290.316,94
14/11	005464	16120	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV (PREV EMPREG) VARA DA FAZ PUBL (MARCOS MATHEUS) PA 5.464-4/09 CONF. FL.297	844,85	11.600.718,91	289.472,09
14/11	005464	16121	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.		22514	RPV(PREV PATRON) VARA DA FAZ PUBL (MARCOS MATHEUS) PA 5.464-4/09 CONF. FL.297	1.689,69	11.602.408,60	287.782,40
14/11	005464	16122	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)V.FAZ PUBL (MARCOS MATHEUS) PA 5.464-4/09 CONF. FL.297	384,02	11.602.792,62	287.398,38
14/11	005464	16131	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)		22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON) V.FAZ PUBL (MARCOS MATHEUS) PA 5.464-4/09 CONF. FL.297	307,22	11.603.099,84	287.091,16
14/11	000748	16133	DELICIO CAETANO DE SOUZA		48849	RPV (PRINC+JUR) ACAA DECLAR VARA DA FAZ UBL PA 748-7/08 CONF FL.509 A 512/307	7.406,45	11.610.506,29	279.684,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:		2.750.000,00	
2019	87	1366	3.1.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.007	Final		11.972.191,00	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/11	000748	16134	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V. FAZ PUB (DELICIO SOUZA) PA 748-7/08 CONF. FL.168	575,23	11.611.081,52		279.109,48
14/11	000748	16135	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON) ACAO DECLAR V. FAZ PUB DELCIO SOUZA) PA 748-7/08 CONF. FL.168	1.045,87	11.612.127,39		278.063,61
14/11	000748	16136	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)ACAO DECLAR V. FA Z PUB (DELCIO SOUZA) PA 748-7/08 FL.168	261,46	11.612.388,85		277.802,15
14/11	000748	16137	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V. F AZ PUB (DELCIO SOUZA) PA 748-7/08 FL.168	209,18	11.612.598,03		277.592,97
14/11	004251	16139	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	51410	RPV ACAO DECLARATORIA /PRINCIPAL+JUROS F S.310,312,313 PA 4.251-6/2009	26.817,82	11.639.415,85		250.775,15
14/11	000748	16140	DELICIO CAETANO DE SOUZA	48849	RPV (IRRF) ACAO DECLAR V. FAZENDA PUBLIC A (DELICIO SOUZA) PA 748-7/08 CONF FL.168	13,79	11.639.429,64		250.761,36
14/11	004251	16141	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/EMPREG(LUIS A.OLIVEIRA)FLS.310,312,313 PA 4.251-6/2009	2.338,63	11.641.768,27		248.422,73
14/11	004251	16142	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV ACAO DECLARAT/PREV/PATR(LUIS A.OLIVEIRA)FLS.310,312,313 PA 4.251-6/2009	4.252,06	11.646.020,33		244.170,67
14/11	004251	16143	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARAT/C.SAUDE EMPREG(LUIS A. OLIVEIRA)FLS.310,312,313 PA 4.251-6/09	1.063,02	11.647.083,35		243.107,65
14/11	004251	16145	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV ACAO DECLARAT/C.SAUDE PATR(LUIS A.OLIVEIRA)FLS.310,312,313 PA 4.251-6/2009	850,41	11.647.933,76		242.257,24
14/11	004251	16148	LUIS ANTONIO DE OLIVEIRA	51410	RPV A.DECLARATORIA(IRRF)VARA FAZENDA PUB LICA FLS.310,312,313 PA 4.251-6/09	542,56	11.648.476,32		241.714,68
14/11	015166	16151	JOSE AMARILDO DOS SANTOS	51417	RPV A.DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.178,386 A 390 PA 15.166-7/07	14.815,74	11.663.292,06		226.898,94
14/11	015166	16152	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV A.DECLARAT/PREV/EMPREG(JOSE A.DOS SANTOS)FLS.178,386 A 390 PA 15.166-7/2007	1.260,04	11.664.552,10		225.638,90
14/11	015166	16154	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV A.DECLARAT/PREV/PATR(JOSE A.DOS SANTOS)FLS.178,386 A 390 PA 15.166-7/2007	2.233,68	11.666.785,78		223.405,22
14/11	015166	16155	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV A.DECLARAT/C.SAUDE EMPREG(JOSE A.DOS SANTOS)FLS.178,386 A 390 PA 15.166-7/07	572,74	11.667.358,52		222.832,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2019		88	1367	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	2.750.000,00		
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00
2019	89	1368	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	023267	16172	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR ADV) ACAO DECLAR V. FAZ PUBL A 23.267-1/08 CONF FL. 461 A 465/463	315,80	11.705.578,76	184.612,24
14/11	008670	16173	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV (HONOR ADV) ACAO DECLAR V. FAZ PUBL A 8.670-5/08 CONF FL. 215 A 219/192	543,48	11.706.122,24	184.068,76
14/11	010641	16174	MARIZA RODRIGUES DA LUZ OLIVEIRA MARTINS	51433	RPV (PRINC+JUR) ACAO ORDINARIA V. FAZ PU BL PA 10.641-2/08 CONF FL. 425 A 428/407	7.667,06	11.713.789,30	176.401,70
14/11	010641	16175	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO ORDIN V. FAZ PUBL (MARIZA MARTINS) PA 10.641-2/08 FL.228	768,98	11.714.558,28	175.632,72
14/11	010641	16176	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON) ACAO ORDIN V. FAZ PUBL MARIZA MARTINS) PA 10.641-2/08 FL.228	1.363,18	11.715.921,46	174.269,54
14/11	010641	16177	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE EMPREG) VARA DA FAZ PUBL (MARIZA MARTINS) PA 10.641-2/08 FL.228	349,53	11.716.270,99	173.920,01
14/11	010641	16178	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON) VARA DA FAZ PUBL (MARIZA MARTINS) PA 10.641-2/08 FL.228	279,63	11.716.550,62	173.640,38
14/11	010641	16179	MARIZA RODRIGUES DA LUZ OLIVEIRA MARTINS	51433	RPV (IRRF) ACAO ORDINARIA V. DA FAZ PUBL (MARIZA MARTINS) PA 10.641-2/08 FL.228	5,70	11.716.556,32	173.634,68
14/11	010641	16180	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	RPV (HONOR ADV) ACAO ORDIN VARA FAZ PUBL PA 10.641-2/08 CONF FL. 425 A 428/407	432,46	11.716.988,78	173.202,22
14/11	011674	16181	NIVALDO LEONOR FERREIRA	51458	RPV A.TITULO EXTRAJUDICIAL(RENUNCIA VALO R EXCEDENTE F.110,112,113)PA 11674-7/15	29.940,00	11.746.928,78	143.262,22
14/11	011674	16183	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV A.T.EXTRAJUD/PREV/EMPREG(NIVALDO L.F ERREIRA)FLS.99,107,111,113 PA 11674-7/15	2.200,61	11.749.129,39	141.061,61
14/11	012111	16184	VALQUIRIA MATOS QUEIROZ	44514	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDIN V.FAZ PU B PA 12.111-7/16 CONF. FL. 63 A 69	4.889,49	11.754.018,88	136.172,12
14/11	015293	16185	OSVALDO FERREIRA MACHADO	41667	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDIN V.FAZ PU B PA 15.293-5/14 CONF. FL. 117 A 122	3.504,74	11.757.523,62	132.667,38
14/11	011674	16186	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV A.T.EXTRAJUD/PREV/PATR(NIVALDO L.FER REIRA)FLS.99,107,111,113 PA 11674-7/15	4.401,21	11.761.924,83	128.266,17
14/11	024635	16187	DIVA CLARA DE CAMPOS SILVA	51453	RPV(PRINC+JUR+HONOR) EXE TIT EXTRAJUD 6 ARA CIVEL PA 24.635-1/16 FL. 79 A 85	1.545,16	11.763.469,99	126.721,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.750.000,00
2019		90	1369	Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007		Final:	11.972.191,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
14/11	011674	16188	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV A.T.EXTRAJUD/SAUDE/EMPREG(NIVALDO L. FERREIRA)F.99,107,111,113 PA 11674-7/15	1.000,28	11.764.470,27	125.720,73	
14/11	011674	16189	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV A.T.EXTRAJUD/SAUDE/PATR(NIVALDO L.FE RREIRA)FLS.99,107,111,113 PA 11674-7/15	800,22	11.765.270,49	124.920,51	
14/11	024635	16190	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) EXE TIT EXTRAJ 6 VARA IVEL(DIVA SILVA)PA 24.635-1/16 FL.426	105,08	11.765.375,57	124.815,43	
14/11	024635	16191	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON) EXE TIT EXTRAJ 6 VARA C IVEL (DIVA SILVA) PA 24.635-1/16 FL.426	210,16	11.765.585,73	124.605,27	
14/11	024635	16192	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE EMPREG) 6 VARA CIVEL (DI VA SILVA) PA 24.635-1/16 FL.426	47,77	11.765.633,50	124.557,50	
14/11	024635	16193	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON) 6 VARA CIVEL (DI VA SILVA) PA 24.635-1/16 FL.426	47,77	11.765.681,27	124.509,73	
14/11	009783	16204	DIRCIULA MARISA RONCADA	25275	RPV (PRINC+JUR) ACAO DECLAR V. FAZ PUBL A 9.783-3/09 CONF FL. 373 A 377/300	2.527,95	11.768.209,22	121.981,78	
14/11	009783	16209	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV +SAUDE EMPREG) V.FAZ.PUB (DIRC IULA RONCADA) PA 9.783-3/09 FL.300	336,17	11.768.545,39	121.645,61	
14/11	009783	16210	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON) V.FAZ.PUB (DIRCIULA RO CADA) PA 9.783-3/09 FL.300	470,92	11.769.016,31	121.174,69	
14/11	009783	16211	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON) V.FAZ.PUB (DIRCI ULA RONCADA) PA 9.783-3/09 FL.300	99,14	11.769.115,45	121.075,55	
14/11	027379	16212	APARECIDA DE FATIMA TEJON VENTURA	23780	RPV ACAO ORDINARIA/FERIAS(VARA FAZENDA P UBLICA)FLS.78,82,84,85 PA 27379-5/15	12.368,82	11.781.484,27	108.706,73	
18/11	028679	16223	REGINA CELIA LOBO	15673	RPV (PRINC+JUR) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ UBL PA 28.679-5/16 CONF FL. 23 A 29	3.372,07	11.784.856,34	105.334,66	
18/11	028679	16224	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV (HONOR ADV) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ UBL PA 28.679-5/16 CONF FL. 23 A 29	337,20	11.785.193,54	104.997,46	
18/11	025621	16225	PATRICIA LOPES RAMOS PUBLIO	18776	RPV (PRINC+JUR) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ UBL PA 25.621-0/16 CONF FL. 37 A 42	3.241,70	11.788.435,24	101.755,76	
18/11	026210	16226	CLAUDIA SEVERINO CORREIA CAPRONI	18339	RPV (PRINC+JUR) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ UBL PA 26.210-1/16 CONF FL. 51 A 56	1.615,88	11.790.051,12	100.139,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00		
2019		91 1370	Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
18/11	004460	16227	HEITOR RAIMUNDO DOS SANTOS	32555	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS FLS.82,88,90,91 PA 4.460-0/2015	4.683,98	11.794.735,10	95.455,90	
18/11	026210	16228	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RPV (HONOR ADV) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ UBL PA 26.210-1/16 CONF FL. 51 A 56	161,58	11.794.896,68	95.294,32	
18/11	026214	16229	KELI CRISTINA CAMARGO CESAR DA SILVA	22517	RPV (PRINC+JUR) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ UBL PA 26.214-3/16 CONF FL. 64 A 68	3.612,88	11.798.509,56	91.681,44	
18/11	026214	16230	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	RPV (HONOR ADV) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ UBL PA 26.214-3/16 CONF FL. 60/64 A 68	361,29	11.798.870,85	91.320,15	
18/11	026240	16231	PATRICIA MARA EVARISTO DE GOES	22522	RPV (PRINC+JUR) CUMPRIM SENTENCA V. FAZ UBL PA 26.240-8/16 CONF FL. 43 A 47	2.891,72	11.801.762,57	88.428,43	
18/11	009878	16232	ANGELO ELIZEU AMBAR	33364	RPV(PRINC+JUR+HONOR) ACAO ORDIN V.FAZ PU B PA 9.878-8/15 FL. 126 A 131,117 E 118	12.612,14	11.814.374,71	75.816,29	
18/11	006205	16233	NILTON CESAR LEME PADILHA	48178	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS FLS.87,92,93 PA 6.205-7/2015	1.743,53	11.816.118,24	74.072,76	
18/11	004461	16236	EMERSON VASCONCELOS MOTA	48726	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS FLS.71,75,77,78 PA 4.461-8/2015	1.912,89	11.818.031,13	72.159,87	
18/11	004003	16249	ROBSON ROBERTO COSTA	51455	RPV ACAO DECLARATORIA/PRINCIPAL+JUROS FL .289,293-298,299,300 PA 4.003-3/08	14.728,34	11.832.759,47	57.431,53	
18/11	004003	16250	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV CTR.PREV/SAUDE EMPREG(ROBSON ROBERTO COSTA)F.289,293-298,299,300 PA 4.003-08	1.185,43	11.833.944,90	56.246,10	
18/11	004003	16251	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV A.DECLARAT/PREV/PATR(ROBSON ROBERTO OSTA)F.289,293-298,299,300 PA 4.003-08	2.319,79	11.836.264,69	53.926,31	
18/11	004003	16252	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV A.DECLARAT/C.SAUDE PATR(ROBSON R.COS TA)FLS.289,293-298,299,300 PA 4.003-3/08	475,86	11.836.740,55	53.450,45	
21/11	022098	16326	PAULA CANDIDO SOARES MATIAS	23698	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS FLS.88,93,94 PA 22.098-6/2015	14.992,91	11.851.733,46	38.457,54	
21/11	022098	16327	PAULA CANDIDO SOARES MATIAS	23698	RPV(IRRF)ACAO ORDINARIA V.F.PUBLICA(PAUL A C.S.MATIAS FLS.88,93,94 PA 22.098-6/15	3.105,99	11.854.839,45	35.351,55	
21/11	031537	16328	SIMONE REGINA ALVES	41988	RPV ACAO ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONOR ARIOS FLS.81,86,88,89 PA 31.537-5/2014	8.018,42	11.862.857,87	27.333,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		92 1371		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/11	026211	15794	ROSELI APARECIDA SANTOS	15708	PARA REGULARIZACAO DA DATA-BASE REF HONO RARIOS ADV. CONF. FL. 82	-3.979,23	11.858.878,64		31.312,36
25/11	000021	16412	SUELI FLAVIA PALLOTTA DE ALMEIDA	38065	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR V.FAZ PUB A 21-7/2009 CONF. FL. 162 A 179	9.252,02	11.868.130,66		22.060,34
25/11	000021	16413	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV E SAUDE EMPREG) ACAO DECLAR V. FAZ PUB(SUELI F P ALMEIDA)PA 21/09 F.172	1.112,22	11.869.242,88		20.948,12
25/11	000021	16414	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB SUELI F P ALMEIDA) PA 21/09 F.172	1.501,88	11.870.744,76		19.446,24
25/11	000021	16415	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (SUELI F P ALMEIDA)PA 21/09 F.172	308,08	11.871.052,84		19.138,16
25/11	026211	16416	ROSELI APARECIDA SANTOS	17335	RPV(PRINC+JUR+HONOR)CUMP.SENTENCA V.FAZ. PUB. PA 26.211-9/2016 CONF.FL.72 A 83	3.909,44	11.874.962,28		15.228,72
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25349/2019	37.000,00	11.874.962,28		52.228,72
02/12	025626	16758	SANDRA BRENGA BASTOS	16771	RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUMPRIM SENTEN CA V.FAZ PUB PA 25.626/16 F.46 A 52 E 8	3.841,67	11.878.803,95		48.387,05
02/12	004244	16759	RILDO BATISTA DE ALMEIDA	35972	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR V.FAZ PUB A 4.244-1/2009 FL. 287 A 333	4.344,08	11.883.148,03		44.042,97
02/12	004244	16760	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V.FAZ PUB RILDO B ALMEIDA) PA 4244/09 F.271/333	410,29	11.883.558,32		43.632,68
02/12	004244	16761	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V.FAZ PUB RILDO B ALMEIDA) PA 4244/09 F.271/333	820,58	11.884.378,90		42.812,10
02/12	004244	16762	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (RILDO B ALMEIDA) P 4244/09 F271	186,50	11.884.565,40		42.625,60
02/12	004244	16763	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) ACAO DECLAR V.F AZ PUB (RILDO B ALMEIDA) P 4244/09 F271	186,50	11.884.751,90		42.439,10
02/12	023071	16764	VALERIA VASCONCELOS MOTA BARRIO	22382	RPV (PRINC + JUR + HONOR) EXEC TIT EXTRA JUD V.FAZ PUB PA 23.071/16 FL. 122 A 128	4.101,08	11.888.852,98		38.338,02
02/12	018528	16765	OSNEIDE SUELI ALVES BACHIR	22518	RPV (PRINC + JUR + HONOR) CUMPRIM SENTEN CA V.FAZ PUB PA 18.528/16 FL. 31 A 37	4.649,55	11.893.502,53		33.688,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		93 1372		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
03/12	033279	16869	MOISES MAURICIO PROENCA	38282	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINAR - VARA FAZ PUB PA 33.279/15 F. 66 A 71 E 55V	330,75	11.893.833,28		33.357,72
03/12	025628	16870	MARAISA APARECIDA DA SILVA	17261	RPV (PRINC + JUROS) CUMPRIM SENTENCA V.F AZ PUB PA 25.628/16 FL. 89 A 93 E 52	3.629,86	11.897.463,14		29.727,86
03/12	024948	16871	GILZA ANTONIO DE SOUZA	22519	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) CUMPRIM SENT ENCA V.FAZ PUB PA 24.948/16 FL. 27 A 33	3.732,65	11.901.195,79		25.995,21
03/12	019633	16872	VANIA ERICA RODRIGUES DO NASCIMENTO	51482	RPV (PRINC + JUROS) CUMPRIM SENTENCA V.F AZ PUB PA 19.633/2016 FL. 28 A 32	4.657,26	11.905.853,05		21.337,95
03/12	019776	16873	MARILDA APARECIDA CORREA	23477	RPV (PRINC + JUROS) CUMPRIM SENTENCA V.F AZ PUB PA 19.776/2016 FL. 62 A 66 E 12V	2.192,99	11.908.046,04		19.144,96
03/12	021838	16874	IRENE DA CONCEICAO GONCALO RABELO	51613	RPV (HONORARIOS ADV) ACAO ORDINAR - VARA FAZ PUB PA 21.838/15 F. 65 A 70	265,95	11.908.311,99		18.879,01
05/12	013349	01547	FERNANDO CESAR SOARES	49420	POR NAO UTILIZACAO	-0,27	11.908.311,72		18.879,28
05/12	028667	16937	JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR	51677	RPV (PRINC + JUR + HONOR) ACAO DECLAR V AZ PUB PA 28667-9/07 VOL II F.414 A 436	10.391,44	11.918.703,16		8.487,84
05/12	028667	16938	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV EMPREG) ACAO DECLAR V FAZ PUB JAMIL T S JUNIOR) PA 28.667-9/07 F.325	507,81	11.919.210,97		7.980,03
05/12	028667	16939	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV (PREV PATRON) ACAO DECLAR V FAZ PUB JAMIL T S JUNIOR) PA 28.667-9/07 F.325	923,27	11.920.134,24		7.056,76
05/12	028667	16940	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE EMPREG) A. DECLAR V FAZ PUB (JAMIL T S JR) PA 28.667-9/07 F325	230,82	11.920.365,06		6.825,94
05/12	028667	16941	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV (CONTR SAUDE PATRON) A. DECLAR V FAZ PUB (JAMIL T S JR) PA 28.667-9/07 F325	184,66	11.920.549,72		6.641,28
05/12	028667	16942	JAMIL TEIXEIRA SANTOS JUNIOR	51677	RPV (IRRF) ACAO DECLARATORIA VARA FAZ PU B PA 28667-9/07 VOL II FL. 325	31,14	11.920.580,86		6.610,14
05/12	013040	16947	GIANE APARECIDA DE AZEVEDO	15457	RPV (HONORAR ADV) ACAO ORDIN - VARA FAZ UB PA 13.040-9/2015 FLS. 74 A 78 E 64	547,53	11.921.128,39		6.062,61
09/12	001422	17023	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS ACAO DECLARATORIA(VARA FAZEND A PUBLICA)FLS.233-236 PA 1422-8/2008	2.000,00	11.923.128,39		4.062,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final	11.972.191,00	
2019	94	1373	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
10/12	003713	12093	CLAUDIONOR CARRASCO	51239	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016	-11.237,48	11.911.890,91	15.300,09
10/12	003713	12094	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016	-1.123,75	11.910.767,16	16.423,84
10/12	003713	12095	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016	-379,05	11.910.388,11	16.802,89
10/12	003713	12097	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016	-690,10	11.909.698,01	17.492,99
10/12	003713	12098	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016	-182,27	11.909.515,74	17.675,26
10/12	003713	12100	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO PA 3713/2016	-175,74	11.909.340,00	17.851,00
10/12	004003	16249	ROBSON ROBERTO COSTA	51455	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO DO RPV PA 40 3-3/2008	-14.728,34	11.894.611,66	32.579,34
10/12	004003	16250	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO DO RPV PA 40 3-3/2008	-1.185,43	11.893.426,23	33.764,77
10/12	004003	16251	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO DO RPV PA 40 3-3/2008	-2.319,79	11.891.106,44	36.084,56
10/12	004003	16252	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	REGULARIZACAO E ATUALIZACAO DO RPV PA 40 3-3/2008	-475,86	11.890.630,58	36.560,42
10/12	003713	17045	CLAUDIONOR CARRASCO	51239	RPV (PRINC + JUR) EXECUCAO DE TITULOS 6 ARA CIVEL PA 3.713/2016 FLS. 80 A 100	11.273,48	11.901.904,06	25.286,94
10/12	003713	17046	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV (HONOR ADV) EXEC TIT 6.V CIV PA 3.71 3/2016 FLS. 80 A 100	1.127,35	11.903.031,41	24.159,59
10/12	003713	17048	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV EMPREG)EXEC TIT 6.V CIV(CLAUDIO NOR CARRASCO)PA 3.713/2016 FLS.80 A 100	380,27	11.903.411,68	23.779,32
10/12	003713	17049	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)EXEC TIT 6.V CIV(CLAUDIO NOR CARRASCO)PA 3.713/2016 FLS.80 A 100	692,31	11.904.103,99	23.087,01
10/12	003713	17078	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE EMPREG)EXEC TIT 6.V CIV(CLAUDIONOR C)PA 3713/16 F.80-100	182,85	11.904.286,84	22.904,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		95 1374		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/12	003713	17079	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON)EXEC TIT 6.V CIV(CLAUDIONOR C)PA 3713/16 F.80-100		176,30	11.904.463,14	22.727,86
11/12	004003	17178	ROBSON ROBERTO COSTA	51455	RPV (PRINC + JUR) ACAO DECLAR V.FAZ PUB PA 4003-3/08 CONF. FL.289-311		14.748,96	11.919.212,10	7.978,90
11/12	004003	17180	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV+SAUDE EMPREG)A.DECLAR V.FAZ PUB (ROBSON R C)PA 4003/08 FL.289-311		1.187,09	11.920.399,19	6.791,81
11/12	004003	17182	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)ACAO DECLAR V.FAZ PUB(ROBSON R C)PA 4003/08 FL.289-311		2.323,04	11.922.722,23	4.468,77
11/12	004003	17183	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV(CONTR SAUDE PATRON)A.DECLAR V.FAZ PU B(ROBSON R C)PA 4003/08 F.289-311		476,52	11.923.198,75	3.992,25
12/12	026549	17215	WELLINGTON DE ALMEIDA TORRES	47509	RPV (HONORAR ADV.) ACAO DECLAR - VARA FAZ PUB PA 26.549-1/2007 FLS. 337 A 344		690,70	11.923.889,45	3.301,55
12/12	034845	17217	TANIA MARIA MARCAL FERREIRA	51611	RPV (PRINC + JUROS + HONOR) ACAO ORDIN V . FAZ PUB PA 34.845-1/13 F.131 A 136/89		846,78	11.924.736,23	2.454,77
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25405/2019		60.000,00	11.924.736,23	62.454,77
13/12	028572	17277	EDINA MARIA DE SOUZA	51394	RPV ACAO EXEC.TITULO(PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS)FLS.49,53 A 56 PA 28.572-4/2015		7.658,18	11.932.394,41	54.796,59
13/12	028572	17280	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV.EMPREG)ACAO EXEC.TITULO(EDINA M DE SOUZA)FLS.49,53 A 56 PA 28572-4/15		599,95	11.932.994,36	54.196,64
13/12	028572	17281	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CONTR.SAUDE EMPREGADO(EDINA M.DE SOUZA FLS.49,53 A 56 PA 28572-4/15		272,70	11.933.267,06	53.923,94
13/12	028572	17282	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514	RPV(PREV PATRON)ACAO EXEC.TITULO(EDINA M DE SOUZA)FLS.49,53 A 56 PA 28572-4/15		1.349,06	11.934.616,12	52.574,88
13/12	028572	17285	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	RPV CONTR.SAUDE PATRONAL(EDINA MARIA DE OUZA)FLS.49,53 A 56 PA 28572-4/15		317,43	11.934.933,55	52.257,45
13/12	028572	17310	EDINA MARIA DE SOUZA	51394	RPV ACAO EXECUCAO DE TITULO(IRRF) FLS.49 53 A 56 PA 28572-4/15		198,39	11.935.131,94	52.059,06
13/12	013709	17319	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV H.ADV.ACAO EX.TITULO EXTRAJUDICIAL 0 VARA CIVEL FLS.115/116 PA 13709-9/15		8.502,44	11.943.634,38	43.556,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.750.000,00	
2019		96 1375		Orgao: 12	3.1.90.91.00	04.843.7008-0.007	Final:	11.972.191,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
13/12	034072	17320	EMERSON GONZAGA	43538		RPV A.ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.204,209,210 PA 34.072-6/2011	23.930,45	11.967.564,83	19.626,17
13/12	028803	17321	SERGIO AUGUSTO ALMEIDA CAMARGO	48188		RPV A.ORDINARIA/PRINCIPAL+JUROS+HONORARIOS FLS.118,126 A 129 PA 28.803-6/2014	5.721,77	11.973.286,60	13.904,40
20/12	001422	17023	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218		ESTORNO SOLICITADO PELA SAJ, CONFORME FL. 237(VERSO) PA 1422-8/08	-2.000,00	11.971.286,60	15.904,40
27/12	029668	15921	ELOI OLIVEIRA DOS SANTOS	48901		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-20.009,29	11.951.277,31	35.913,69
27/12	029668	15931	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-1.411,63	11.949.865,68	37.325,32
27/12	029668	15932	FUND.SEGURIDADE SOCIAL DE SOROCABA - PREVID.	22514		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-2.823,25	11.947.042,43	40.148,57
27/12	029668	15933	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-641,65	11.946.400,78	40.790,22
27/12	029668	15935	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-641,65	11.945.759,13	41.431,87
27/12	006205	16233	NILTON CESAR LEME PADILHA	48178		CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-1.743,53	11.944.015,60	43.175,40
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25551/2019	-15.000,00	11.944.015,60	28.175,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
2019	1	1376	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.000.000,00
02/01	019594	00073	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTTICIA	2.184,66	2.184,66	997.815,34
02/01	019594	00074	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA	29.710,46	31.895,12	968.104,88
02/01	037850	00215	LARISSA LOBATO CARVALHO DE OLIVEIRA	49930	RPV FLS. 03/04 HONOR. ADVOCATICIOS (CAIX A ECON. FEDERAL) - 1. VARA JUSTICA FEDER	1.239,20	33.134,32	966.865,68
02/01	0XXVII	00235	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA TAXA DE CITACAO(PJ.1044157-54.2018. 26.0602)-PERSONAL SERVICE T.	21,20	33.155,52	966.844,48
02/01	008320	00236	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	GUIA TAXA DE CITACAO(PJ.1035759-26.2015. 8.26.0602)-PRIUS PLAN.GEST.TEC.-V.FAZ.P.	21,20	33.176,72	966.823,28
02/01	005341	00244	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER/ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO OFICIO PAG.51	1.227,49	34.404,21	965.595,79
02/01	022921	00247	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE OFICIO PAG.28	528,14	34.932,35	965.067,65
02/01	016253	00248	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 16253/16 SUCUMBENCIA	1.053,75	35.986,10	964.013,90
02/01	033198	00250	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 33198/16 SUCUMBENCIA	526,03	36.512,13	963.487,87
02/01	000639	00252	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 639/17 SUCUMBENCIA	526,98	37.039,11	962.960,89
02/01	022918	00253	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE OFICIO PAG.37	1.060,08	38.099,19	961.900,81
02/01	011074	00254	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 11074/17 SUCUMBENCIA	261,39	38.360,58	961.639,42
02/01	022204	00255	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 22204/16 SUCUMBENCIA	1.030,65	39.391,23	960.608,77
02/01	023085	00256	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE OFICIO PAG.40	1.060,08	40.451,31	959.548,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		2 1377		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
02/01	019733	00257	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	PA 19733/16 SUCUMBENCIA	1.050,28	41.501,59	958.498,41
02/01	028007	00259	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	PA 28007/16 SUCUMBENCIA	526,87	42.028,46	957.971,54
02/01	027514	00260	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE OFICIO PAG.32	528,14	42.556,60	957.443,40
02/01	029924	00261	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	PA 29924/16 SUCUMBENCIA	523,98	43.080,58	956.919,42
02/01	029911	00262	CAROLINE ORLANDI		45931	PA 29911/16 SUCUMBENCIA	262,20	43.342,78	956.657,22
02/01	024946	00263	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	PA 24946/16 SUCUMBENCIA	528,78	43.871,56	956.128,44
02/01	024931	00264	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	PA 24931/16 SUCUMBENCIA	1.068,14	44.939,70	955.060,30
02/01	030230	00265	CAROLINE ORLANDI		45931	H.ADVOCAT.ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA D A INFANCIA E JUVENTUDE OFICIO PAG.35	130,89	45.070,59	954.929,41
02/01	022428	00266	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	PA 22428/16 SUCUMBENCIA	1.075,97	46.146,56	953.853,44
02/01	022943	00268	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO		41301	PA 22943/16 SUCUMBENCIA	859,02	47.005,58	952.994,42
02/01	019735	00269	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	PA 19735/16 SUCUMBENCIA	616,48	47.622,06	952.377,94
02/01	013076	00270	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	PA 13076/16 SUCUMBENCIA	1.071,14	48.693,20	951.306,80
02/01	013473	00272	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	PA 13473/16 SUCUMBENCIA	1.058,49	49.751,69	950.248,31
02/01	020913	00273	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	PA 20913/16 SUCUMBENCIA	1.060,08	50.811,77	949.188,23
02/01	022219	00274	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	PA 22219/16 SUCUMBENCIA	528,14	51.339,91	948.660,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		3 1378		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/01	022218	00275	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 22218/16 SUCUMBENCIA	1.058,49	52.398,40		947.601,60
02/01	022213	00279	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 22213/16 SUCUMBENCIA	528,14	52.926,54		947.073,46
02/01	031233	00281	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 31233/15 SUCUMBENCIA	413,07	53.339,61		946.660,39
02/01	033514	00282	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 33514/15 SUCUMBENCIA	790,31	54.129,92		945.870,08
02/01	033499	00283	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 33499/15 SUCUMBENCIA	1.053,96	55.183,88		944.816,12
02/01	016460	00284	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 16460/16 SUCUMBENCIA	264,22	55.448,10		944.551,90
02/01	015627	00285	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 15627/16 SUCUMBENCIA	1.060,08	56.508,18		943.491,82
02/01	005658	00286	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 5658/16 SUCUMBENCIA	160,99	56.669,17		943.330,83
02/01	009442	00287	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 9442/16 SUCUMBENCIA	639,86	57.309,03		942.690,97
02/01	016704	00288	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 16704/16 SUCUMBENCIA	130,52	57.439,55		942.560,45
02/01	014630	00289	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 14630/16 SUCUMBENCIA	265,33	57.704,88		942.295,12
02/01	014632	00290	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 14632/16 SUCUMBENCIA	265,99	57.970,87		942.029,13
02/01	013149	00291	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 13149/2016 SUCUMBENCIA	1.053,75	59.024,62		940.975,38
02/01	013179	00292	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 13179/2016 - SUCUMBENCIA	1.050,28	60.074,90		939.925,10
02/01	002976	00293	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 2976/2016 - SUCUMBENCIA	632,25	60.707,15		939.292,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		4 1379		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final:	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
02/01	033590	00294	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 33590/2015 - SUCUMBENCIA				1.056,28 61.763,43	938.236,57
02/01	027142	00295	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 27142/2015 - SUCUMBENCIA				526,87 62.290,30	937.709,70
02/01	004754	00296	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 4754/2016 - SUCUMBENCIA				1.053,75 63.344,05	936.655,95
02/01	032121	00297	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 32121/2016 - SUCUMBENCIA				526,03 63.870,08	936.129,92
02/01	011461	00298	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 11461/ 2017 - SUCUMBENCIA				262,57 64.132,65	935.867,35
02/01	033216	00299	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 33216/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03 64.658,68	935.341,32
02/01	031912	00300	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 31912/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03 65.184,71	934.815,29
02/01	031917	00301	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 31917/ 2016 - SUCUMBENCIA				524,57 65.709,28	934.290,72
02/01	032370	00302	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 32370/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,03 66.235,31	933.764,69
02/01	032378	00303	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 32378/ 2016 - SUCUMBENCIA				526,98 66.762,29	933.237,71
02/01	022895	00304	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 22895/ 2016 - SUCUMBENCIA				528,14 67.290,43	932.709,57
02/01	015650	00305	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 15650/ 2016 - SUCUMBENCIA				262,57 67.553,00	932.447,00
02/01	017027	00306	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 17027/ 2016 - SUCUMBENCIA				529,25 68.082,25	931.917,75
02/01	006571	00307	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 6571/ 2016 - SUCUMBENCIA				985,78 69.068,03	930.931,97
02/01	014787	00308	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 14787/16 SUCUMBENCIA				1.058,49 70.126,52	929.873,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		5	1380	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final:	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
02/01	014416	00309	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 14416/16	SUCUMBENCIA		265,7870.392,30	929.607,70
02/01	032376	00311	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.44-45	- HON. ADV.		526,0370.918,33	929.081,67
02/01	015433	00313	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.53-54	- HON. ADV.		790,3171.708,64	928.291,36
02/01	033426	00314	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.38-39	- HON. ADV.		524,5772.233,21	927.766,79
02/01	025637	00315	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.48-49	- HON. ADV.		263,0372.496,24	927.503,76
02/01	022892	00317	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.27-28	- HON. ADV.		527,6673.023,90	926.976,10
02/01	025669	00318	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.44-45	- HON. ADV.		528,1473.552,04	926.447,96
02/01	016705	00319	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.39-40	- HON. ADV. VIJU		1.056,2874.608,32	925.391,68
02/01	015458	00321	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.46-47	- HON. ADV. VIJU		1.029,6275.637,94	924.362,06
02/01	015426	00322	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.53-54	- HON. ADV. VIJU		1.056,2876.694,22	923.305,78
02/01	015410	00323	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.	- HON. ADV. VIJU		265,3376.959,55	923.040,45
02/01	017032	00324	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.47-48	- HON. ADV. VIJU		279,2277.238,77	922.761,23
02/01	002912	00325	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.45-46	- HON. ADV. VIJU		258,8277.497,59	922.502,41
02/01	002978	00328	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 2978/ 2016	- SUCUMBENCIA		535,9378.033,52	921.966,48
02/01	020916	00329	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 20916/ 2016	- SUCUMBENCIA		263,6778.297,19	921.702,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	6	1381	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
02/01	005117	00330	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 5117/ 2016	- SUCUMBENCIA	262,83	78.560,02
02/01	012838	00331	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 12838/ 2016	- SUCUMBENCIA	533,21	79.093,23
02/01	025827	00332	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 25827/ 2016	- SUCUMBENCIA	263,03	79.356,26
02/01	008228	00333	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 8228/ 2016	- SUCUMBENCIA	324,99	79.681,25
02/01	001452	00334	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 1452/ 2016	- SUCUMBENCIA	268,31	79.949,56
02/01	021268	00335	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 21268/ 2016	- SUCUMBENCIA	781,66	80.731,22
02/01	019704	00336	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 19704/ 2016	- SUCUMBENCIA	1.062,31	81.793,53
02/01	002924	00337	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 2924/ 2017	- SUCUMBENCIA	526,98	82.320,51
02/01	004622	00338	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 4622/ 2017	- SUCUMBENCIA	528,13	82.848,64
02/01	030576	00339	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 30576/ 2016	- SUCUMBENCIA	525,14	83.373,78
02/01	006168	00341	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 6168/ 2017	- SUCUMBENCIA	262,57	83.636,35
02/01	006203	00342	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 6203/ 2017	- SUCUMBENCIA	265,18	83.901,53
02/01	011148	00343	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 111148/ 2017	- SUCUMBENCIA	262,57	84.164,10
02/01	006166	00344	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 6166/ 2017	- SUCUMBENCIA	263,02	84.427,12
02/01	026436	00346	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 26436/ 2016	- SUCUMBENCIA	528,13	84.955,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		7 1382		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final:	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		Despesa Empenhada No Dia	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
02/01	022198	00347	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	PA 22198/	2016 - SUCUMBENCIA	1.068,14	86.023,39	913.976,61
02/01	029906	00348	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	PA 29906/	2016 - SUCUMBENCIA	527,66	86.551,05	913.448,95
02/01	010132	00349	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	PA 10132/	2017 - SUCUMBENCIA	263,49	86.814,54	913.185,46
02/01	019708	00350	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	PA 19708/	2016 - SUCUMBENCIA	1.110,40	87.924,94	912.075,06
02/01	028221	00351	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	PA 28221/	2016 - SUCUMBENCIA	527,66	88.452,60	911.547,40
02/01	009142	00352	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 9142/	2017 - SUCUMBENCIA	262,57	88.715,17	911.284,83
02/01	005363	00353	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 5363/	2017 - SUCUMBENCIA	262,57	88.977,74	911.022,26
02/01	030516	00354	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 30516/	2016 - SUCUMBENCIA	528,14	89.505,88	910.494,12
02/01	025808	00355	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 25808/	2016 - SUCUMBENCIA	526,98	90.032,86	909.967,14
02/01	033943	00356	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 33943/	2016 - SUCUMBENCIA	524,57	90.557,43	909.442,57
02/01	015648	00357	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 15648/	2016 - SUCUMBENCIA	1.056,28	91.613,71	908.386,29
02/01	016628	00358	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 16628/	2016 - SUCUMBENCIA	1.060,08	92.673,79	907.326,21
02/01	015632	00359	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 15632/	2016 - SUCUMBENCIA	526,03	93.199,82	906.800,18
02/01	034618	00361	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 34618/	2016 - SUCUMBENCIA	524,57	93.724,39	906.275,61
02/01	030514	00362	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PA 30514/	2016 - SUCUMBENCIA	528,14	94.252,53	905.747,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		8 1383		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/01	016461	00363	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 16461/	2016 - SUCUMBENCIA	1.058,49	95.311,02	904.688,98	
02/01	027853	00364	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 27853/	2016 - SUCUMBENCIA	526,87	95.837,89	904.162,11	
02/01	021644	00366	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 21644/	2016 - SUCUMBENCIA	526,87	96.364,76	903.635,24	
02/01	015415	00367	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 15415/	2016 - SUCUMBENCIA	1.058,49	97.423,25	902.576,75	
02/01	004769	00390	ADRIANO MARTINS	50041 R.P.V. FLS.145-146 -	HON. ADV. VIJU	3.290,99	100.714,24	899.285,76	
02/01	004769	00391	CAROLINE ORLANDI	45931 R.P.V. FLS.57-58 -	HON. ADV. VIJU	161,09	100.875,33	899.124,67	
02/01	004769	00391	CAROLINE ORLANDI	45931 CORRECAO DO NUMERO DO	PROCESSO	-161,09	100.714,24	899.285,76	
02/01	004487	00392	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 R.P.V. FLS.63-64 -	HON. ADV. VIJU	620,74	101.334,98	898.665,02	
02/01	024742	00393	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 R.P.V. FLS.51-52 -	HON. ADV. VIJU	527,66	101.862,64	898.137,36	
02/01	006171	00394	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 R.P.V. FLS.16-17 -	HON. ADV. VIJU	263,02	102.125,66	897.874,34	
02/01	013251	00395	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 R.P.V. FLS.15-16 -	HON. ADV. VIJU	262,57	102.388,23	897.611,77	
02/01	017436	00396	OSCAR FONSECA VIEIRA	30504 R.P.V. FLS.295-296 -	VALOR PRINCIPAL VAR DA FAZENDA	29.940,00	132.328,23	867.671,77	
02/01	017436	00397	JOSE CARLOS PEREIRA	30505 R.P.V. FLS.297-298 -	HON. ADV. VARA DA F ZENDA	3.059,32	135.387,55	864.612,45	
02/01	017436	00398	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506 R.P.V. FLS.297-298 -	HON. ADV. VARA DA F ZENDA	3.059,32	138.446,87	861.553,13	
02/01	026432	00399	CAROLINE ORLANDI	45931 R.P.V. FLS.50-51 -	HON. ADV. VIJU	161,76	138.608,63	861.391,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	9	1384	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
02/01	019701	00400	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.35-36 - HON. ADV. VIJU	1.069,11	860.322,26
02/01	025635	00401	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.46-47 - HON. ADV. VIJU	263,03	860.059,23
02/01	025634	00402	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.39-40 - HON. ADV. VIJU	263,03	859.796,20
02/01	027711	00404	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.42-43 - HON. ADV. VIJU	526,03	859.270,17
02/01	027710	00405	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.49-50 - HON. ADV. VIJU	526,03	858.744,14
02/01	027710	00407	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.54-55 - HON. ADV. VIJU	1.053,96	857.690,18
02/01	030308	00408	PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO	50042	R.P.V. FLS.77-78 - HON. ADV. VIJU	530,66	857.159,52
02/01	010581	00409	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.72-73 - HON. ADV. VIJU	268,99	856.890,53
02/01	036545	00414	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.57-58 - HON. ADV. VIJU	161,09	856.729,44
02/01	003103	00415	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FLS.71-72 - HON. ADV. V. FAZ.	579,70	856.149,74
02/01	022444	00416	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.37 - HON. ADV. VIJU	1.053,75	855.095,99
02/01	022438	00419	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.44-45 - HON. ADV. VIJU	263,67	854.832,32
02/01	017034	00420	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.36-37 - HON. ADV. VIJU	528,14	854.304,18
02/01	017034	00421	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.36-37 - HON. ADV. VIJU	528,14	853.776,04
02/01	017034	00421	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	PARA REGULARIZACAO	-528,14	854.304,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019	101385	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	Unid. Desp: 00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/01	013255	00422	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	R.P.V. FLS.23-24 - HON. ADV. VIJU	263,26	145.959,08		854.040,92
02/01	007509	00423	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.26-27 - HON. ADV. VIJU	262,28	146.221,36		853.778,64
02/01	007705	00424	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	R.P.V. FLS.29-30 - HON. ADV. VIJU	262,33	146.483,69		853.516,31
02/01	012276	00425	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	R.P.V. FLS.22-23 - HON. ADV. VIJU	274,27	146.757,96		853.242,04
02/01	006805	00428	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	R.P.V. FLS.23-24 - HON. ADV. VIJU	267,14	147.025,10		852.974,90
02/01	008626	00429	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.25-26 - HON. ADV. VIJU	262,28	147.287,38		852.712,62
02/01	014607	00430	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	R.P.V. FLS.27-28 - HON. ADV. VIJU	263,54	147.550,92		852.449,08
02/01	023938	00432	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.28-29 - HON. ADV. VIJU	263,49	147.814,41		852.185,59
02/01	004755	00434	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.60-61 - HON. ADV. VIJU	620,74	148.435,15		851.564,85
02/01	003861	00435	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.40-41 - HON. ADV. VIJU	1.056,28	149.491,43		850.508,57
02/01	005111	00436	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.53-54 - HON. ADV. VIJU	316,12	149.807,55		850.192,45
02/01	005332	00438	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.50-51 - HON. ADV. VIJU	316,88	150.124,43		849.875,57
02/01	009906	00440	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.73-74 - HON. ADV. VIJU	737,62	150.862,05		849.137,95
02/01	035066	00953	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 35066/ 2015 - SUCUMBENCIA	533,21	151.395,26		848.604,74
02/01	009439	00954	CAROLINE ORLANDI	45931	PA 9439/ 2016 - SUCUMBENCIA	406,23	151.801,49		848.198,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		11 1386		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
02/01	015651	00955	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 15651/	2016 - SUCUMBENCIA	266,82		152.068,31	847.931,69
02/01	016758	00956	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 16758/	2016 - SUCUMBENCIA	268,48		152.336,79	847.663,21
02/01	023740	00957	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 23740/	2016 - SUCUMBENCIA	265,02		152.601,81	847.398,19
02/01	002979	00958	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 2979/	2016 - SUCUMBENCIA	537,06		153.138,87	846.861,13
02/01	010442	00959	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 10442/	2016 - SUCUMBENCIA	498,08		153.636,95	846.363,05
02/01	007510	00960	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 7510/	2016 - SUCUMBENCIA	533,21		154.170,16	845.829,84
02/01	033495	00961	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 33495/	2015 - SUCUMBENCIA	263,03		154.433,19	845.566,81
02/01	033246	00963	OSANA FEITOZA LEITE	50040 PA 33246/	2016 - SUCUMBENCIA	521,99		154.955,18	845.044,82
02/01	033791	00964	OSANA FEITOZA LEITE	50040 PA 33791/	2016 - SUCUMBENCIA	522,10		155.477,28	844.522,72
02/01	005780	00965	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964 PA 5780/	2018 - SUCUMBENCIA	262,58		155.739,86	844.260,14
02/01	006902	00966	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964 PA 6902/	2018 - SUCUMBENCIA	262,58		156.002,44	843.997,56
02/01	008439	00967	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964 PA 8439/	2018 - SUCUMBENCIA	262,58		156.265,02	843.734,98
02/01	007273	00968	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 7273/	2017 - SUCUMBENCIA	262,57		156.527,59	843.472,41
02/01	017035	00970	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 17035/	2016 - SUCUMBENCIA	1.062,31		157.589,90	842.410,10
02/01	010772	00971	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 10772/	2017 - SUCUMBENCIA	262,57		157.852,47	842.147,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		12 1387		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	022430	00972	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 22430/	2016 - SUCUMBENCIA		1.110,40	158.962,87	841.037,13
02/01	023752	00973	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 23752/	2016 - SUCUMBENCIA		525,14	159.488,01	840.511,99
02/01	018791	00974	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 18791/	2016 - SUCUMBENCIA		1.053,01	160.541,02	839.458,98
02/01	027543	00975	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 27543/	2016 - SUCUMBENCIA		528,14	161.069,16	838.930,84
02/01	027875	00976	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964 PA 27875/	2017 - SUCUMBENCIA		264,68	161.333,84	838.666,16
02/01	033214	00978	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194 PA 33214/	2016 - SUCUMBENCIA		277,73	161.611,57	838.388,43
02/01	010100	00979	OSWALDO DUARTE FILHO	49945 PA 10100/	2017 - SUCUMBENCIA		263,26	161.874,83	838.125,17
02/01	026435	00980	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194 PA 26435/	2016 - SUCUMBENCIA		559,60	162.434,43	837.565,57
02/01	019703	00982	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 19703/	2016 - SUCUMBENCIA		1.016,90	163.451,33	836.548,67
02/01	011581	00984	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871 PA 11581/	2017 - SUCUMBENCIA		267,14	163.718,47	836.281,53
02/01	009632	00985	OSWALDO DUARTE FILHO	49945 PA 9632/	2017 - SUCUMBENCIA		263,26	163.981,73	836.018,27
02/01	009301	00986	OSWALDO DUARTE FILHO	49945 PA 9301/	2017 - SUCUMBENCIA		263,26	164.244,99	835.755,01
02/01	033257	00987	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095 PA 33257/	2016 - SUCUMBENCIA		518,84	164.763,83	835.236,17
02/01	013335	00988	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI	34623 PA 13335/	2018 - SUCUMBENCIA		302,10	165.065,93	834.934,07
02/01	011187	00994	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 11187/	2016 - SUCUMBENCIA		1.052,06	166.117,99	833.882,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		13 1388		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	009629	00995	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 9629/ 2016 -	SUCUMBENCIA	618,39		166.736,38	833.263,62
02/01	009635	00996	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 9635/ 2016 -	SUCUMBENCIA	1.052,06		167.788,44	832.211,56
02/01	003551	00997	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 3551/ 2016 -	SUCUMBENCIA	1.050,28		168.838,72	831.161,28
02/01	019792	00998	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 19792/ 2016 -	SUCUMBENCIA	528,14		169.366,86	830.633,14
02/01	024907	00999	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 24907/ 2016 -	SUCUMBENCIA	528,14		169.895,00	830.105,00
02/01	016465	01000	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 16465/ 2016 -	SUCUMBENCIA	1.056,28		170.951,28	829.048,72
02/01	008816	01001	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 8816/ 2017 -	SUCUMBENCIA	262,28		171.213,56	828.786,44
02/01	007626	01002	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 7626/ 2017 -	SUCUMBENCIA	262,28		171.475,84	828.524,16
02/01	010555	01003	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 10555/ 2015 -	SUCUMBENCIA	1.056,28		172.532,12	827.467,88
02/01	010577	01004	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 10577/ 2016 -	SUCUMBENCIA	790,47		173.322,59	826.677,41
02/01	008261	01005	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 8261/ 2016 -	SUCUMBENCIA	526,87		173.849,46	826.150,54
02/01	006866	01006	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 6866/ 2016 -	SUCUMBENCIA	618,39		174.467,85	825.532,15
02/01	030166	01007	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 30166/ 2016 -	SUCUMBENCIA	528,14		174.995,99	825.004,01
02/01	031907	01008	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 31907/ 2016 -	SUCUMBENCIA	514,81		175.510,80	824.489,20
02/01	029935	01009	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 29935/ 2016 -	SUCUMBENCIA	526,03		176.036,83	823.963,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		14 1389		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	027707	01010	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 27707/	2016 - SUCUMBENCIA	526,03	176.562,86	823.437,14
02/01	024745	01012	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 24745/	2016 - SUCUMBENCIA	526,87	177.089,73	822.910,27
02/01	026498	01013	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 26498/	2016 - SUCUMBENCIA	529,25	177.618,98	822.381,02
02/01	019732	01014	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 19732/	2016 - SUCUMBENCIA	1.065,81	178.684,79	821.315,21
02/01	023710	01034	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964 PA 23710/	2017 - SUCUMBENCIA	264,68	178.949,47	821.050,53
02/01	002765	01036	OSANA FEITOZA LEITE		50040 PA 2765/	2017 - SUCUMBENCIA	520,39	179.469,86	820.530,14
02/01	029888	01037	ANA PAULA CEZARIO PINHEIRO		50039 PA 29888/	2014 - SUCUMBENCIA	1.083,29	180.553,15	819.446,85
02/01	007694	01039	OSWALDO DUARTE FILHO		49945 PA 7694/	2017 - SUCUMBENCIA	263,26	180.816,41	819.183,59
02/01	008027	01041	OSWALDO DUARTE FILHO		49945 PA 8027/	2017 - SUCUMBENCIA	262,33	181.078,74	818.921,26
02/01	006216	01042	OSWALDO DUARTE FILHO		49945 PA 6216/	2017 - SUCUMBENCIA	263,26	181.342,00	818.658,00
02/01	012776	01044	OSWALDO DUARTE FILHO		49945 PA 12776/	2017 - SUCUMBENCIA	262,33	181.604,33	818.395,67
02/01	011138	01046	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336 PA 11138/	2017 - SUCUMBENCIA	263,02	181.867,35	818.132,65
02/01	022904	01047	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336 PA 22904/	2016 - SUCUMBENCIA	523,98	182.391,33	817.608,67
02/01	020915	01049	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336 PA 20915/	2016 - SUCUMBENCIA	1.062,31	183.453,64	816.546,36
02/01	027251	01050	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336 PA 27251/	2016 - SUCUMBENCIA	528,14	183.981,78	816.018,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00			
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00			
2019	15	1390	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	004639	01051	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 4639/ 2017 -	SUCUMBENCIA	262,57	184.244,35	815.755,65
02/01	006210	01052	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336 PA 6210/ 2017 -	SUCUMBENCIA	262,57	184.506,92	815.493,08
02/01	027534	01054	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 27534/ 2016 -	SUCUMBENCIA	263,03	184.769,95	815.230,05
02/01	023050	01056	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 23050/ 2016 -	SUCUMBENCIA	263,03	185.032,98	814.967,02
02/01	022433	01058	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 22433/ 2016 -	SUCUMBENCIA	529,55	185.562,53	814.437,47
02/01	009443	01059	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 9443/ 2016 -	SUCUMBENCIA	640,36	186.202,89	813.797,11
02/01	009630	01060	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 9630/ 2016 -	SUCUMBENCIA	161,40	186.364,29	813.635,71
02/01	006539	01063	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 6539/ 2016 -	SUCUMBENCIA	162,49	186.526,78	813.473,22
02/01	031733	01064	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 31733/ 2015 -	SUCUMBENCIA	396,84	186.923,62	813.076,38
02/01	001451	01065	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 1451/ 2016 -	SUCUMBENCIA	268,53	187.192,15	812.807,85
02/01	005855	01066	CAROLINE ORLANDI	45931 PA 5855/ 2016 -	SUCUMBENCIA	533,21	187.725,36	812.274,64
02/01	007692	01068	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 7692/ 2017 -	SUCUMBENCIA	262,28	187.987,64	812.012,36
02/01	028004	01069	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 28004/ 2016 -	SUCUMBENCIA	528,14	188.515,78	811.484,22
02/01	032110	01070	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 32110/ 2016 -	SUCUMBENCIA	526,03	189.041,81	810.958,19
02/01	007703	01071	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 7703/ 2017 -	SUCUMBENCIA	262,57	189.304,38	810.695,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00		
2019		16 1391				Final: 3.570.400,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/01	013909	01072	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 13909/	2016 - SUCUMBENCIA	1.058,49	190.362,87	809.637,13	
02/01	014414	01074	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 14414/	2016 - SUCUMBENCIA	526,87	190.889,74	809.110,26	
02/01	031903	01075	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 31903/	2016 - SUCUMBENCIA	524,57	191.414,31	808.585,69	
02/01	026484	01076	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 26484/	2016 - SUCUMBENCIA	524,57	191.938,88	808.061,12	
02/01	029932	01077	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 29932/	2016 - SUCUMBENCIA	526,03	192.464,91	807.535,09	
02/01	028002	01078	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 28002/	2016 - SUCUMBENCIA	526,98	192.991,89	807.008,11	
02/01	033422	01079	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 33422/	2016 - SUCUMBENCIA	524,57	193.516,46	806.483,54	
02/01	032118	01081	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 32118/	2016 - SUCUMBENCIA	526,98	194.043,44	805.956,56	
02/01	032377	01082	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 32377/	2016 - SUCUMBENCIA	525,14	194.568,58	805.431,42	
02/01	029936	01083	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 29936/	2016 - SUCUMBENCIA	526,03	195.094,61	804.905,39	
02/01	030221	01085	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 30221/	2016 - SUCUMBENCIA	526,03	195.620,64	804.379,36	
02/01	032117	01086	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 32117/	2016 - SUCUMBENCIA	526,03	196.146,67	803.853,33	
02/01	002763	01088	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 2763/	2017 - SUCUMBENCIA	524,57	196.671,24	803.328,76	
02/01	024737	01090	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 24737/	2016 - SUCUMBENCIA	529,25	197.200,49	802.799,51	
02/01	006572	01091	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 6572/	2016 - SUCUMBENCIA	526,03	197.726,52	802.273,48	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00			
2019		17	1392	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00		
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/01	027705	01092	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 27705/	2015 - SUCUMBENCIA	739,39		198.465,91	801.534,09	
02/01	023048	01093	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 23048/	2016 - SUCUMBENCIA	1.060,08		199.525,99	800.474,01	
02/01	010579	01094	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 10579/	2016 - SUCUMBENCIA	529,25		200.055,24	799.944,76	
02/01	014789	01096	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 14789/	2016 - SUCUMBENCIA	1.045,58		201.100,82	798.899,18	
02/01	027248	01097	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 27248/	2016 - SUCUMBENCIA	526,98		201.627,80	798.372,20	
02/01	013147	01099	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 13147/	2016 - SUCUMBENCIA	985,78		202.613,58	797.386,42	
02/01	030182	01100	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 30182/	2016 - SUCUMBENCIA	526,87		203.140,45	796.859,55	
02/01	030214	01107	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 30214/	2016 - SUCUMBENCIA	526,98		203.667,43	796.332,57	
02/01	034707	01108	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 34707/	2016 - SUCUMBENCIA	513,02		204.180,45	795.819,55	
02/01	032119	01109	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 32119/	2016 - SUCUMBENCIA	526,03		204.706,48	795.293,52	
02/01	030175	01110	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 30175/	2016 - SUCUMBENCIA	526,87		205.233,35	794.766,65	
02/01	003042	01111	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 3042/	2017 - SUCUMBENCIA	527,57		205.760,92	794.239,08	
02/01	003042	01111	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	ESTONRO PARA AJUSTE DE VALOR	-527,57		205.233,35	794.766,65	
02/01	033263	01112	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 33263/	2016 - SUCUMBENCIA	526,03		205.759,38	794.240,62	
02/01	032372	01115	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932 PA 32372/	2016 - SUCUMBENCIA	526,98		206.286,36	793.713,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00			
				Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00			
2019		18 1393		Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
02/01	021818	01116	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 21818/	2016 - SUCUMBENCIA	1.053,75	207.340,11	792.659,89		
02/01	019793	01117	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 19793/	2016 - SUCUMBENCIA	1.060,08	208.400,19	791.599,81		
02/01	018785	01118	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 18785/	2016 - SUCUMBENCIA	1.069,11	209.469,30	790.530,70		
02/01	023086	01119	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 23086/	2016 - SUCUMBENCIA	1.060,08	210.529,38	789.470,62		
02/01	020911	01120	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 20911/	2016 - SUCUMBENCIA	1.060,08	211.589,46	788.410,54		
02/01	024748	01122	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 24748/	2016 - SUCUMBENCIA	529,25	212.118,71	787.881,29		
02/01	027686	01124	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 27686/	2015 - SUCUMBENCIA	1.026,03	213.144,74	786.855,26		
02/01	009636	01125	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 9636/	2016 - SUCUMBENCIA	1.056,28	214.201,02	785.798,98		
02/01	008277	01126	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 8277/	2016 - SUCUMBENCIA	1.052,06	215.253,08	784.746,92		
02/01	025646	01128	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 25646/	2016 - SUCUMBENCIA	526,03	215.779,11	784.220,89		
02/01	022884	01130	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 22884/	2016 - SUCUMBENCIA	528,14	216.307,25	783.692,75		
02/01	002471	01131	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 2471/	2016 - SUCUMBENCIA	632,25	216.939,50	783.060,50		
02/01	008244	01133	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 8244/	2016 - SUCUMBENCIA	525,14	217.464,64	782.535,36		
02/01	005110	01134	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 5110/	2016 - SUCUMBENCIA	1.050,28	218.514,92	781.485,08		
02/01	003042	01157	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932 PA 3042/	2017 - SUCUMBENCIA	524,57	219.039,49	780.960,51		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
2019	19	1394	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
02/01	032268	01374	LUIS ALBERTO BENATTI CARMONA	50065	R.P.V. FLS.213 - HON. ADV. - VARA DA FAZ NDA	7.976,45	227.015,94
02/01	034361	01375	ADRIANO APARECIDO MORAES	50066	R.P.V. FLS.22 - HON. ADV. - VARA DA FAZE DA	1.112,38	228.128,32
02/01	023052	01376	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FLS. - HON. ADV. - VIJU	1.170,41	229.298,73
02/01	029676	01377	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.50 - HON. ADV. - VIJU	522,09	229.820,82
02/01	023248	01378	TERCIO ALTAIR DE ALMEIDA	50064	R.P.V. FLS.60 - PRINCIPAL - VARA DA FAZE DA	17.602,29	247.423,11
02/01	015417	01380	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.44 - HON. ADV. - VIJU	1.060,08	248.483,19
02/01	016749	01381	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.51 - HON. ADV. - VIJU	322,17	248.805,36
02/01	022203	01382	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.36 - HON. ADV. - VIJU	263,03	249.068,39
02/01	024924	01383	KARINA DOS SANTOS BERTINI	50063	R.P.V. FLS.50 - HON. ADV. - VIJU	513,73	249.582,12
02/01	006208	01384	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.23 - HON. ADV. - VIJU	263,49	249.845,61
02/01	008034	01385	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.15 - HON. ADV. - VIJU	261,38	250.106,99
02/01	013856	01386	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	R.P.V. FLS.37 - HON. ADV. - VIJU	257,91	250.364,90
02/01	007635	01387	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.23 - HON. ADV. - VIJU	263,49	250.628,39
02/01	005774	01388	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	R.P.V. FLS.23 - HON. ADV. - VIJU	262,58	250.890,97
02/01	027299	01389	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	R.P.V. FLS.29 - HON. ADV. - VIJU	257,40	251.148,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00				
2019		20 1395		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----			
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da			
									Dotacao			
02/01	012762	01390	JOSE CARLOS PEREIRA		30505	R.P.V. FLS.202 - HON. ADV. - VARA DA FAZ NDA	1.195,55	252.343,92	747.656,08			
02/01	012762	01391	ADRIANA GALERA LUZ PASCHOAL		50070	R.P.V. FLS.204 - VALOR PRINCIPAL - VARA A FAZENDA	11.335,05	263.678,97	736.321,03			
02/01	001465	01393	CAROLINE ORLANDI		45931	R.P.V. FLS.68 - HON. ADV. - VIJU	539,57	264.218,54	735.781,46			
02/01	019726	01394	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	R.P.V. FLS.39 - HON. ADV. - VIJU	1.057,54	265.276,08	734.723,92			
02/01	017505	01396	CAROLINE ORLANDI		45931	RPV FLS.45/46-HONORARIOS ADVOCATICIOS(TA TIANA DA SILVA MEDEIROS)-VIJU	265,33	265.541,41	734.458,59			
02/01	022417	01397	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	RPV FLS.42/43-HONORARIOS ADVOCATICIOS(BRUNA C.MACHADO DOS SANTOS)-VIJU	528,14	266.069,55	733.930,45			
02/01	020914	01398	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV FLS.50/51-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ALLISSANDRA ALVES OLIVEIRA)-VIJU	1.075,00	267.144,55	732.855,45			
02/01	024768	01399	CAROLINE ORLANDI		45931	RPV FLS.41/42-HONORARIOS ADVOCATICIOS(SAMIRA SILVA SOUZA)-VIJU	263,03	267.407,58	732.592,42			
02/01	033429	01400	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	RPV FLS.29/30-HONORARIOS ADVOCATICIOS(NATIELE V.SERRA MARTINS)-VIJU	526,98	267.934,56	732.065,44			
02/01	031918	01401	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	RPV FLS.42/43-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DALLTRI JUNIOR RODRIGUES)-VIJU	524,57	268.459,13	731.540,87			
02/01	012375	01402	CAROLINE ORLANDI		45931	RPV FLS.49/50-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LUCIANA FERREIRA DE BARROS)-VIJU	404,41	268.863,54	731.136,46			
02/01	006532	01426	CAROLINE ORLANDI		45931	RPV FLS.36/37-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GLEICE REGINA DA SILVA)-VIJU	533,63	269.397,17	730.602,83			
02/01	013100	01427	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	RPV FLS.55/56-HONORARIOS ADVOCATICIOS(JOICE DA SILVA SANTOS)-VIJU	1.050,28	270.447,45	729.552,55			
02/01	027250	01445	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS		50085	RPV FLS.49/50-HONORARIOS ADVOCATICIOS(ANACRUZ TEIXEIRA)-VIJU	528,14	270.975,59	729.024,41			
02/01	027522	01446	CAROLINE ORLANDI		45931	RPV FLS.47/48-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DEIVID MAICON SILVA)-VIJU	263,03	271.238,62	728.761,38			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019	21	1396	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/01	016472	01447	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.39/40-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AM ANDA CAROLINE MUFALD)-VIJU	265,03	271.503,65		728.496,35
02/01	029414	01448	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.37/38-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AM ANDA SALGADO DOS SANTOS)-VIJU	132,03	271.635,68		728.364,32
02/01	003545	01449	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.70/71-HONORARIOS ADVOCATICIOS(DE BORA CRISTINE GOMES DA VEIGA)-VIJU	324,99	271.960,67		728.039,33
02/01	005113	01451	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV FLS.53/54-HONORARIOS ADVOCATICIOS(FR ANCISCO DE ALMEIDA SOUZA)-VIJU	794,33	272.755,00		727.245,00
02/01	030614	01455	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.36/37-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GI SELE DE F.P.DOS SANTOS)-VIJU	130,99	272.885,99		727.114,01
02/01	006153	01457	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV FLS.15/16-HONORARIOS ADVOCATICIOS(LU ANA MAIARA NUNES FERREIRA)-VIJU	263,49	273.149,48		726.850,52
02/01	022906	01458	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.49 - HON. ADV. - VIJU	263,67	273.413,15		726.586,85
02/01	026090	01459	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.50 - HON. ADV. - VIJU	530,04	273.943,19		726.056,81
02/01	034144	01460	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.55 - HON. ADV. - VIJU	526,07	274.469,26		725.530,74
02/01	006215	01461	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	RPV FLS.31/32-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AN A CAROLINE ESTEVES)-VIJU	256,65	274.725,91		725.274,09
02/01	035669	01462	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.57 - HON. ADV. - VIJU	163,37	274.889,28		725.110,72
02/01	021203	01463	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.50 - HON. ADV. - VIJU	322,17	275.211,45		724.788,55
02/01	028215	01464	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.36 - HON. ADV. - VIJU	263,03	275.474,48		724.525,52
02/01	019531	01465	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	R.P.V. FLS.52 - HON. ADV. - VIJU	256,65	275.731,13		724.268,87
02/01	006768	01466	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.23 - HON. ADV. - VIJU	263,02	275.994,15		724.005,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019	22	1397	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/01	009876	01467	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI	34623	RPV FLS.26/27-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA JULIA BUENO FLAUSINO)-VIJU	302,10	276.296,25		723.703,75
02/01	006204	01468	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.35 - HON. ADV. - VIJU	263,02	276.559,27		723.440,73
02/01	002925	01469	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.35 - HON. ADV. - VIJU	522,78	277.082,05		722.917,95
02/01	004728	01470	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.27 - HON. ADV. - VIJU	263,49	277.345,54		722.654,46
02/01	004722	01471	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.22 - HON. ADV. - VIJU	263,49	277.609,03		722.390,97
02/01	006767	01472	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.21 - HON. ADV. - VIJU	264,07	277.873,10		722.126,90
02/01	011003	01476	OSWALDO JOSE STECCA	50072	R.P.V. FLS.412 - PRINCIPAL - VARA DA FAZ NDA	5.315,56	283.188,66		716.811,34
02/01	011003	01477	L.MARTINS,P.NETO,GUREVICH/SCHOUERI ADVOGADOS	43177	R.P.V. FLS.412 - HON. ADV. - VARA DA FAZ NDA	2.640,17	285.828,83		714.171,17
02/01	034145	01478	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.58-59 - HON. ADV. - VIJU	404,36	286.233,19		713.766,81
02/01	032066	01480	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.59-60 - HON. ADV. - VIJU	533,21	286.766,40		713.233,60
02/01	020352	01482	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	R.P.V. FLS.93 - HON. ADV. - VIJU	697,64	287.464,04		712.535,96
02/01	030955	01483	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	R.P.V. FLS.47 - HON. ADV. - VIJU	620,74	288.084,78		711.915,22
02/01	032846	01484	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.40 - HON. ADV. - VIJU	533,63	288.618,41		711.381,59
02/01	034112	01486	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.41 - HON. ADV. - VIJU	377,70	288.996,11		711.003,89
02/01	016224	01488	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI	34623	R.P.V. FLS.19 - HON. ADV. - VIJU	302,10	289.298,21		710.701,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019		23 1398		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	013943	01489	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI		34623	R.P.V. FLS.22 - HON. ADV. - VIJU	252,08		289.550,29	710.449,71
02/01	011704	01490	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI		34623	R.P.V. FLS.18 - HON. ADV. - VIJU	302,10		289.852,39	710.147,61
02/01	018848	01491	PEDRO PAULO MORON GAGLIARDI		34623	R.P.V. FLS.17 - HON. ADV. - VIJU	302,10		290.154,49	709.845,51
02/01	007719	01493	JOACAZ ALMEIDA GUERRA		49022	R.P.V. FLS.49 - HON. ADV. - VIJU	315,02		290.469,51	709.530,49
02/01	021540	01495	ANA PAULA CEZARIO PINHEIRO		50039	R.P.V. FLS.99 - HON. ADV. - VIJU	513,73		290.983,24	709.016,76
02/01	005657	01496	CAROLINE ORLANDI		45931	R.P.V. FLS.66 - HON. ADV. - VIJU	266,61		291.249,85	708.750,15
02/01	008815	01502	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	R.P.V. FLS.24 - HON. ADV. - VIJU	262,28		291.512,13	708.487,87
02/01	011394	01503	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	R.P.V. FLS.52 - HON. ADV. - VIJU	1.056,28		292.568,41	707.431,59
02/01	016475	01504	CAROLINE ORLANDI		45931	R.P.V. FLS.40 - HON. ADV. - VIJU	265,12		292.833,53	707.166,47
02/01	010585	01505	CAROLINE ORLANDI		45931	R.P.V. FLS.45 - HON. ADV. - VIJU	576,97		293.410,50	706.589,50
02/01	000614	01506	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV FLS.37/38-HONORARIOS ADVOCATICIOS(CE CILIA DIAS PEREIRA)-VIJU	522,93		293.933,43	706.066,57
02/01	010975	01507	CAROLINE ORLANDI		45931	R.P.V. FLS.67 - HON. ADV. - VIJU	505,58		294.439,01	705.560,99
02/01	015432	01508	CAROLINE ORLANDI		45931	R.P.V. FLS.36 - HON. ADV. - VIJU	265,99		294.705,00	705.295,00
02/01	010768	01509	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	R.P.V. FLS.27 - HON. ADV. - VIJU	526,30		295.231,30	704.768,70
02/01	011560	01510	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	R.P.V. FLS.22 - HON. ADV. - VIJU	263,49		295.494,79	704.505,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		24 1399		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/01	002017	01511	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.25/26-HONORARIOS ADVOCATICIOS(MARIA C.DE ANDRADE OLIVEIRA)-VIJU	515,33	296.010,12	703.989,88	
02/01	010167	01512	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.28 - HON. ADV. - VIJU	261,52	296.271,64	703.728,36	
02/01	012757	01513	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.16 - HON. ADV. - VIJU	261,83	296.533,47	703.466,53	
02/01	009294	01514	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.16 - HON. ADV. - VIJU	263,49	296.796,96	703.203,04	
02/01	032113	01515	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.59 - HON. ADV. - VIJU	521,11	297.318,07	702.681,93	
02/01	029672	01516	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.37 - HON. ADV. - VIJU	261,99	297.580,06	702.419,94	
02/01	004763	01517	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.46 - HON. ADV. - VIJU	400,23	297.980,29	702.019,71	
02/01	010767	01518	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	R.P.V. FLS.27 - HON. ADV. - VIJU	262,57	298.242,86	701.757,14	
02/01	025666	01519	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.39 - HON. ADV. - VIJU	261,99	298.504,85	701.495,15	
02/01	003547	01520	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.36 - HON. ADV. - VIJU	160,09	298.664,94	701.335,06	
02/01	003534	01526	CAROLINE ORLANDI	45931	R.P.V. FLS.42 - HON. ADV. - VIJU	160,09	298.825,03	701.174,97	
14/01	039650	01652	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DIFERENCA APURADA EM FL.21	98,72	298.923,75	701.076,25	
21/01	005271	02077	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	MULTAS E HON. ADV. (PAULO MAURICIO BELINI E OUTROS) GUIAS DE 59-62.	5.084,44	304.008,19	695.991,81	
24/01	003131	02284	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA 01 SALARIO MINIMO.	11.976,00	315.984,19	684.015,81	
24/01	003131	02285	BENEDITO FRAGA DA MOTTA	00099	P.A.3131/05 PENSAO JUDICIAL MENSAL VITALICIA CORRESPONDENTE SALARIO/ENFERMEIRA.	54.855,58	370.839,77	629.160,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		25 1400		Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
24/01	004471	02286	MARIA LUCIA DE MACEDO	19502	P.A.4471/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO DE NDENIZACAO ATE 01/05/2029.	11.976,00	382.815,77	617.184,23	
24/01	012669	02293	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZA CAO CORRESPONDENTE 1/3 SALARIO MINIMO.	3.992,00	386.807,77	613.192,23	
24/01	009098	02295	FERNANDO FERREIRA GOMES	49427	(ACAO DE INDENIZACAO)PENSAO MENSAL VITAL ICIA/DANOS MATERIAIS/MORAIS FLS.308/309	23.952,00	410.759,77	589.240,23	
24/01	003130	02307	WALTER ANTONIO SANTANA-POUP.	26885	P.A.3130/2005 PENSAO MENSAL VITALICIA 40 % DO SALARIO MINIMO.	4.790,40	415.550,17	584.449,83	
24/01	008185	02322	WILSON LOPES MACHADO	30141	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZAC AO CORRESPONDENTE 1/3 DO SALARIO MINIMO.	3.992,00	419.542,17	580.457,83	
24/01	000057	02323	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENIZAC AO CORRESPONDENTE 1/3 DE 2 S.MINIMOS.	7.984,00	427.526,17	572.473,83	
24/01	018403	02324	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	P.A.18403/16 PENSAO JUDICIAL MENSAL ACAO DE INDENIZACAO.	24.000,00	451.526,17	548.473,83	
24/01	016505	02325	ALEXIA SINDEL ALMEIDA MORAES	47869	PA 16505/05 PENSAO JUDICIAL A TITULO DE NDENIZACAO P/DANOS MATERIAIS/MORAIS.	11.976,00	463.502,17	536.497,83	
24/01	019594	02326	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	PA 19594/06 PENSAO ALIMENTICIA P/DETERMI NACAO JUDICIAL(ACIDENTE DE TRANSITO)	27.425,04	490.927,21	509.072,79	
24/01	021196	02327	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	PA 21196/15(ABRIGAMENTO DE IDOSO)DEPOSIT O/JUIZO MESES JAN.A DEZ/19(PAG.247)	45.600,00	536.527,21	463.472,79	
25/01	019594	02326	CARLOS ALBERTO MANOEL	47523	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-27.425,04	509.102,17	490.897,83	
28/01	008185	02322	WILSON LOPES MACHADO	30141	REGULARIZACAO DE VALOR.	-3.992,00	505.110,17	494.889,83	
28/01	000057	02323	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	REGULARIZACAO DE VALOR	-7.984,00	497.126,17	502.873,83	
28/01	000057	02623	JOSE LUIZ MOREIRA E OUTRA	36331	P.A.57/2003 PENSAO A TITULO DE INDENIZAC AO CORRESPONDENTE 1/3 DE 2 S.MINIMOS.	7.984,08	505.110,25	494.889,75	
28/01	008185	02629	WILSON LOPES MACHADO	30141	P.A.8185/99 PENSAO A TITULO DE INDENIZAC AO CORRESPONDENTE 1/3 DO SALARIO MINIMO.	3.992,04	509.102,29	490.897,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		26 1401		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
30/01	012669	02293	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	REGULARIZACAO DE LANCAMENTO	-3.659,33	505.442,96		494.557,04
30/01	017403	02913	JUIZO DIREITO 04 VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	19469	HONORORARIOS DE PERICIA CONTABIL CONFORM E PA 17403/06 PAG.1123.	24.000,00	529.442,96		470.557,04
30/01	00xxix	02971	MARCIA EMIDIO DE OLIVEIRA	50389	R.P.V. TRABALHISTA - VALOR PRINCIPAL - 0 VARA DO TRABALHO	18.503,09	547.946,05		452.053,95
30/01	00xxix	02972	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	R.P.V. TRABALHISTA - INSS (MARCIA EMIDIO DE OLIVEIRA - 04 VARA DO TRABALHO	1.301,74	549.247,79		450.752,21
30/01	0000lx	02973	MARCIA FERREIRA DA SILVA	50390	R.P.V. TRABALHISTA - PRINCIPAL - 04 VARA DO TRABALHO	7.303,90	556.551,69		443.448,31
30/01	0000lx	02974	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	R.P.V. TRABALHISTA - INSS (MARCIA FERREIRA DA SILVA) - 04 VARA DO TRABALHO	543,78	557.095,47		442.904,53
30/01	000lxi	02975	SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA	50391	R.P.V. TRABALHISTA - PRINCIPAL - 04 VARA DO TRABALHO	7.813,36	564.908,83		435.091,17
30/01	000lxi	02976	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	R.P.V. TRABALHISTA - INSS (SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA) - 04 VARA DO TRABALHO	376,00	565.284,83		434.715,17
30/01	016562	02977	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	R.P.V. FLS. - HON. PERICIAIS (ACAO DE CELI DA SILVA VIANA)	1.200,00	566.484,83		433.515,17
30/01	012669	02978	JOAO BOSCO PIMENTEL MENDES S/M.	26878	P.A.12669/96 PENSAO A TITULO DE INDENIZACAO CORRESPONDENTE 1/3 SALARIO MINIMO.	3.659,37	570.144,20		429.855,80
01/02	017229	03068	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PERITO JUDICIAL(MASARU OKAMOTO)(PJ.0026039-96.2008.8.26.0602-NIVALDO A.R.SANTOS)	1.000,00	571.144,20		428.855,80
04/02	0XCIII	03095	HELIO DE ARAUJO	50404	PA XCIII/2008-RECLAMATORIA TRABALHISTA 1 VARA DA TRABALHO SOROCABA	9.977,93	581.122,13		418.877,87
04/02	0XCIII	03096	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA XCIII/08-RECLAM.TRAB.-FGTS-(HELIO DE ARAUJO)- 1 VARA TRABALHO SOROCABA	1.034,94	582.157,07		417.842,93
04/02	0XCIII	03097	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA XCIII/08-RECLAM.TRAB.-INSS REU-(HELIO DE ARAUJO)1 VARA TRAB.SOROCABA	1.190,19	583.347,26		416.652,74
04/02	0XCIII	03098	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	PA XCIII/08-RECLAMAT.TRABAL.-HONOR.PERICIAIS-(HELIO DE ARAUJO)-1 VARA TRAB.SOROC	422,18	583.769,44		416.230,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	1.000.000,00		
2019	27	1402	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final :	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
04/02	0XCIII	03099	JOSE ANTONIO FLORES GACHIDO	50405	PA XCIII/08-RECLAM.TRAB.-HONOR.PERICIAIS -(HELIO DE ARAUJO)-1 VARA TRAB.SOROCABA	1.609,53	585.378,97	414.621,03	
04/02	000LIV	03100	ISRAEL TEODORO DA COSTA	50406	PA LIV/09-RECLAMATORIA TRABALHISTA-4 VAR A DO TRABALHO SOROCABA	21.324,14	606.703,11	393.296,89	
04/02	000LIV	03101	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA LIV/09-RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS-(ISRAEL T.DA COSTA)4 VARA TRABALHO SOROC	1.402,31	608.105,42	391.894,58	
04/02	000LIV	03102	JORGE MARTINS	50407	PA LIV/09-RECLAM.TRAB.-HONOR.PERICIAIS-(ISRAEL T.DA COSTA)4 VARA TRAB.SOROCABA	1.284,65	609.390,07	390.609,93	
04/02	000LIV	03103	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	PA LIV/09-RECLAM.TRAB.-HONOR.PERICIAIS-(ISRAEL T.DA COSTA)4 VARA DO TRABALHO	1.051,67	610.441,74	389.558,26	
04/02	005655	03104	REGINA RIBEIRO	50408	PA 5655/15-RECLAM.TRABALHISTA-1 VARA TRA B.SOROCABA	14.650,78	625.092,52	374.907,48	
04/02	005655	03105	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA 5655/15-RECLAM.TRAB.-INSS-(REGINA RIB EIRO)1 VARA DO TRABALHO	1.347,17	626.439,69	373.560,31	
04/02	005655	03106	CARLOS ROBERTP GALLI	50409	PA 5655/15-RECLAM.TRAB.-HONOR.PERICIAIS-(REGINA RIBEIRO)1 VARA TRAB.SOROCABA	908,28	627.347,97	372.652,03	
08/02	032262	03283	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	H.ADV.ACAO TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR ARA DA FAZENDA PUBLICA PAG.50/51.	1.594,43	628.942,40	371.057,60	
08/02	018787	03284	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.39/40.	527,61	629.470,01	370.529,99	
08/02	029314	03285	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	H.ADVOCAT.ACAO ORDINARIA/FORN.MEDICAMENT OS/VARA INFANCIA E JUVENTUDE PAG.47.	1.019,51	630.489,52	369.510,48	
08/02	008791	03295	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.41/42.	261,92	630.751,44	369.248,56	
08/02	032745	03296	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG.FAZER DIREITO CRIANCA/A DOLESCENTE V.INFANCIA/JUVENTUDE PG.49/50	529,72	631.281,16	368.718,84	
08/02	021651	03297	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA/JUVENTUDE PAG.34/35.	528,45	631.809,61	368.190,39	
11/02	037707	03298	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE PAG.70/71.	325,96	632.135,57	367.864,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 12		Inicial:	1.000.000,00		
2019	28	1403	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Unid. Orc.: 01		Final	3.570.400,00		
		Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/02	031726	03299	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	H.ADV.RPV ACAA MEDIDAS DE PROTECAO VARA A INFANCIA E JUVENTUDE PAG.114/115.		1.030,55	633.166,12		366.833,88
11/02	006746	03300	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	RPV ACAA OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE PAG.34/35.		268,21	633.434,33		366.565,67
11/02	021655	03305	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE PAG.32/33.		526,35	633.960,68		366.039,32
11/02	022436	03307	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV FLS.47/48-HONORARIOS ADVOCATICIOS(RO SANGELA MOREIRA MIGUEL)-VIJU		530,83	634.491,51		365.508,49
11/02	010163	03309	OSWALDO DUARTE FILHO	49945	RPV FLS.24/25-HONORARIOS ADVOCATICIOS(GI SLAINE ROSA DE ALMEIDA RODRIGUES)-VIJU		263,12	634.754,63		365.245,37
12/02	031218	03398	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAA OBRIG/FAZER VAGA EM CRECHE VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE PAG.30/31.		159,67	634.914,30		365.085,70
12/02	004748	03399	ANGELINO ALVINO DA SILVA	49936	RPV ACAA OBRIGACAO/FAZER PARA FORN.DE MEDICAMENTOS VARA FAZENDA PUBLICA PG.351/2		8.992,60	643.906,90		356.093,10
15/02	001457	03574	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV FLS.36/37-HONORARIOS ADVOCATICIOS(AD ERLAINE LEAL DA SILVA DUTRA)-VIJU		507,10	644.414,00		355.586,00
15/02	021757	03578	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV FLS.101/102-HONORARIOS ADVOCATICIOS(VALDIR JOSE RAMOS DA SILVA)-V.FAZ.PUB.		1.164,22	645.578,22		354.421,78
18/02	025291	03587	NAIR ANTUNES DA SILVA SANTOS	50482	RPV FLS 72-73 HONORARIOS ADVOCATICIOS (N EUSA ALVES DOS SANTOS)VARA FAZENDA PUBLI		1.132,05	646.710,27		353.289,73
19/02	027484	03630	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAA ORDINARIA PA 2 484/13 PAG.66 A 68.		1.009,12	647.719,39		352.280,61
21/02	031306	03762	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAA ORDINARIA DE ELIZABETE B.MENACCI)PA 31306-3/10		3.500,00	651.219,39		348.780,61
22/02	031306	03762	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-3.500,00	647.719,39		352.280,61
22/02	005625	03794	VANDERLEI MARIANO DE CARVALHO	09822	RPV REF.ACAA INDENIZACAO POR DANO MATERI AL PA 5625-8/05		1.009,41	648.728,80		351.271,20
22/02	031306	03795	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAA ORDINARIA DE ELIZABETE B.MENACCI)PA 31306-3/10		3.500,00	652.228,80		347.771,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019	29	1404	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/02	030161	03798	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 30161 0/16	534,12	652.762,92		347.237,08
22/02	030616	03800	EBERSON ANTONIO SILVA COELHO	25480	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 30616 3/16	527,87	653.290,79		346.709,21
22/02	012774	03802	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 12774 0/17	262,81	653.553,60		346.446,40
22/02	023737	03804	MANOEL MARQUES DA SILVA NETO	40642	RPV ACAO EXECUCAO FISCAL/IPTU OFICIO PAG 37/38.	379,84	653.933,44		346.066,56
22/02	021351	03818	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 21351 15	1.037,26	654.970,70		345.029,30
22/02	011947	03819	FERNANDA GUEDES GONCALVES DE OLIVEIRA	50486	RPV REF.ACAO ORDINARIA PA 11947-3/17	255,32	655.226,02		344.773,98
22/02	002575	03820	CELSO RICARDO RIBEIRO	50503	PA 2575/12 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL/ FGTS/AUTOR 01 VARA TRABALHO DE SOROCABA.	29.558,07	684.784,09		315.215,91
22/02	002575	03820	CELSO RICARDO RIBEIRO	50503	REGULARIZACAO	-29.558,07	655.226,02		344.773,98
22/02	030524	03821	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 30524 16	510,38	655.736,40		344.263,60
22/02	033255	03822	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 33255 7/16	508,15	656.244,55		343.755,45
22/02	003538	03823	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 3538/ 6	1.065,28	657.309,83		342.690,17
22/02	002575	03824	CELSO RICARDO RIBEIRO	50503	RECL.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS/FGTS DO ECTE 01 VARA TRABALHO SOROCABA PAG.111	31.360,50	688.670,33		311.329,67
22/02	002575	03824	CELSO RICARDO RIBEIRO	50503	REGULARIZACAO	-31.360,50	657.309,83		342.690,17
22/02	002458	03825	KARINA DOS SANTOS BERTINI	50063	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 2458/ 6	1.042,92	658.352,75		341.647,25
22/02	002575	03826	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	INSS PATR.RECLAM.TRABALHISTA(CELSO RICAR DO RIBEIRO)01 V.TRABALHO SOROCABA PG.111	6.540,19	664.892,94		335.107,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
2019	30	1405	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
22/02	002575	03826	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	REGULARIZACAO	-6.540,19	658.352,75	341.647,25
22/02	026501	03827	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26501 16	529,40	658.882,15	341.117,85
22/02	026442	03828	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26442 0/16	523,10	659.405,25	340.594,75
22/02	022424	03829	HEITOR RAFAEL MENEZES BERNARDO	50493	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 22424 2/16	640,38	660.045,63	339.954,37
22/02	002803	03830	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 2803-/15	1.063,05	661.108,68	338.891,32
22/02	020259	03831	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 20259 9/14	1.080,81	662.189,49	337.810,51
22/02	033400	03832	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 33400 6/13	1.267,03	663.456,52	336.543,48
25/02	002575	04100	CELSO RICARDO RIBEIRO	50503	PA 2575/12 RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+FGTS (1.VARA DO TRABALHO) FL.111	29.558,07	693.014,59	306.985,41
25/02	002575	04102	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	INSS AUTOR (CELSO RICARDO RIBEIRO) PA 25 5-4/12 FL.111	1.802,43	694.817,02	305.182,98
25/02	002575	04104	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	INSS PATRONAL (REF.ACAO DE CELSO RICARDO RIBEIRO) PA 2575-4/112 FL.111	6.540,19	701.357,21	298.642,79
25/02	002575	04105	GUALBERTO JOSE COROCHAR	50504	HONORARIOS PERICIAIS - MEDICO(ACAO DE CELSO RICARDO RIBEIRO) PA 2575/112 F.111	1.794,45	703.151,66	296.848,34
25/02	002575	04106	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	HONORARIOS PERICIAIS -CONTADOR(ACAO DE CELSO RICARDO RIBEIRO) PA 2575/112 F.111	630,92	703.782,58	296.217,42
26/02	024743	04166	ANDREIA PIRES BELCHIOR	50515	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+INSS UTOR PA 24743/14 (1.VARA DO TRABALHO)	14.485,21	718.267,79	281.732,21
26/02	024743	04167	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL ACAO DE ANDREIA PIRES BELCHIOR)	326,49	718.594,28	281.405,72
26/02	031093	04168	EDNEI MOURA DE LIMA	50516	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR PA 24743/14 (1.VARA DO TRABALHO)	22.074,19	740.668,47	259.331,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	31	1406	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/02	031093	04169	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL ACAA DE EDNEI MOURA DE LIMA)PA 31093/15	675,60	741.344,07	258.655,93
26/02	00XXXI	04171	ROSANE BENITES MARTINS	50517	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR (4.VARA DO TRABALHO)PA XXXI/10	11.822,20	753.166,27	246.833,73
26/02	00XXXI	04172	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL ACAA DE ROSANE BENITES MARTINS)	380,05	753.546,32	246.453,68
26/02	00XXXI	04173	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAM.TRABALHISTA-HONORARIOS PERICIAIS ONTADOR (ACAO DE ROSANE B.MARTINS)	633,51	754.179,83	245.820,17
26/02	00DP37	04175	HELLEN AMARO CARNIEL	50518	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)DP XXXVII/10	9.505,65	763.685,48	236.314,52
26/02	000037	04176	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL ACAA DE HELLEN AMARO CARNIEL)DP XXXVII	394,92	764.080,40	235.919,60
26/02	000037	04177	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAM.TRABALHISTA-HONORARIOS PERICIAIS ONTADOR (ACAO DE HELLEN AMARO CARNIEL)	738,94	764.819,34	235.180,66
26/02	0LXXII	04179	AUREA PEREIRA DOS SANTOS	50520	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08	774.427,42	225.572,58
26/02	0LXXII	04180	ANTONIA TEREZA DIAS	50521	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08	784.035,50	215.964,50
26/02	0LXXII	04182	BARBARA SOUZA RIBEIRO	50522	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	5.293,76	789.329,26	210.670,74
26/02	0LXXII	04183	CATARINA MARQUES VAROTTO	50523	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08	798.937,34	201.062,66
26/02	0LXXII	04184	DINA MARIA NUNES MORSE	50525	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08	808.545,42	191.454,58
26/02	0LXXII	04185	EDNA LIMA COSTA DA SILVA	50526	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	4.424,96	812.970,38	187.029,62
26/02	0LXXII	04186	ELIANE FERRAZ	50527	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08	822.578,46	177.421,54
26/02	0LXXII	04187	ELIZABETH DIAMANTINO	50528	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08	832.186,54	167.813,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		32 1407		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia		Data	Dotacao
26/02	OLXXII	04188	ELOISA DA SILVA SANTOS	50530	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	3.570,52		835.757,06	164.242,94
26/02	OLXXII	04189	ELOISA DE MORAES VECHIO	50532	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08		845.365,14	154.634,86
26/02	OLXXII	04190	ELIANE TIMOTEO DE OLIVEIRA	50533	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	6.838,49		852.203,63	147.796,37
26/02	OLXXII	04191	ELISABETE FIRMINO ROCHA	50534	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08		861.811,71	138.188,29
26/02	OLXXII	04192	ELUIZA PEREIRA DE AGUIAR	50535	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08		871.419,79	128.580,21
26/02	OLXXII	04193	GERTRUDES TARLESKI DA SILVA	50536	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08		881.027,87	118.972,13
26/02	OLXXII	04194	GIANE APARECIDA DE OLIVEIRA MOCINHO	50537	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08		890.635,95	109.364,05
26/02	OLXXII	04195	JESSICA ALVES PEREIRA	50538	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	6.173,45		896.809,40	103.190,60
26/02	OLXXII	04196	HELENICE DE SOUZA BARROS LIMA	50539	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	7.507,41		904.316,81	95.683,19
26/02	OLXXII	04197	JOANA ALVES CORREA	50540	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08		913.924,89	86.075,11
26/02	OLXXII	04198	LUCIMARA CRISTINA DE MOURA RODRIGUES	50542	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR(4.VARA DO TRABALHO)PA LXXII/05	9.608,08		923.532,97	76.467,03
26/02	OLXXII	04199	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	INSS PATRONAL RECLAMATORIA TRABALHISTA P LXXII/05	31.771,09		955.304,06	44.695,94
26/02	OLXXII	04200	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171	HONORARIOS ADVOCATICIOS RECLAMATORIA TRA BALHISTA PA LXXII/05	22.673,46		977.977,52	22.022,48
26/02	OLXXII	04201	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	IMPOSTO DE RENDA RECLAMATORIA TRABALHIST A PA LXXII/05	1.458,73		979.436,25	20.563,75
26/02	031243	04210	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAO USUCAPIAO(APAR ECIDO FERREIRA RAMOS)PAG. 27.	4.610,00		984.046,25	15.953,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	1.000.000,00		
2019	33	1408	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final :	3.570.400,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/02	019786	04238	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAA OBRIG.FAZER (ORLANDO DE MORAES) A 19786/16	844,18	984.890,43	15.109,57	
01/03	017727	04298	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DESAPROPRI ACAA DE AREA PA 17727-8/10	4.400,00	989.290,43	10.709,57	
01/03	024426	04301	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE REPARAC AO DE DANOS(JOSE SOARES DOS SANTOS)	1.333,33	990.623,76	9.376,24	
07/03	001467	04339	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	H.PERICIAIS ACAA EXECUCAO/TITULO EXECUTI VO JUDICIAL/06 VARA CIVEL DE SOROCABA.	1.500,00	992.123,76	7.876,24	
07/03	017286	04340	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	H.PERICIAIS ACAA EXECUCAO/TITULO EXECUTI VO JUDICIAL/06 VARA CIVEL DE SOROCABA.	1.800,00	993.923,76	6.076,24	
08/03	026006	04361	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS ACAA REPETICAO DE I NDEBITO PAG.248 PA 26006/09	1.500,00	995.423,76	4.576,24	
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00436/2019	10.000,00	995.423,76	14.576,24	
11/03	037515	04390	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.PA 37515/17 CON RANOTIFICACAO	6.970,00	1.002.393,76	7.606,24	
11/03	025819	04399	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAA OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.51/52.	530,36	1.002.924,12	7.075,88	
11/03	002296	04400	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAA OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30/31.	264,70	1.003.188,82	6.811,18	
11/03	029115	04401	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAA OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34/35.	529,40	1.003.718,22	6.281,78	
11/03	021650	04402	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAA OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.43/44.	263,72	1.003.981,94	6.018,06	
11/03	017045	04404	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAA OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	1.060,50	1.005.042,44	4.957,56	
11/03	014786	04405	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAA OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.55/56.	1.066,88	1.006.109,32	3.890,68	
11/03	037863	04406	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAA OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.58/59.	624,72	1.006.734,04	3.265,96	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		34 1409		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/03	002949	04407	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.31/32.	530,35	1.007.264,39		2.735,61
11/03	004526	04408	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26/27.	264,70	1.007.529,09		2.470,91
12/03	004575	04420	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30/31.	264,70	1.007.793,79		2.206,21
12/03	004577	04421	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.27/28.	263,14	1.008.056,93		1.943,07
12/03	004604	04422	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.	264,70	1.008.321,63		1.678,37
12/03	004605	04423	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25/26.	265,18	1.008.586,81		1.413,19
12/03	006175	04424	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24/25.	264,70	1.008.851,51		1.148,49
12/03	006214	04425	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14/15.	265,13	1.009.116,64		883,36
12/03	009153	04426	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28/29.	264,25	1.009.380,89		619,11
12/03	023890	04427	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15/16.	259,32	1.009.640,21		359,79
12/03	023895	04428	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14/15.	259,31	1.009.899,52		100,48
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00458/2019	100.000,00	1.009.899,52		100.100,48
15/03	024770	04540	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30/31.	263,72	1.010.163,24		99.836,76
15/03	024909	04541	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	262,04	1.010.425,28		99.574,72
15/03	024976	04542	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.53/54.	262,04	1.010.687,32		99.312,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				Classificacao		Despesa Autorizada						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000.000,00				
2019		35 1410		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao				
15/03	025655	04543	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.	531,52	1.011.218,84	98.781,16				
15/03	022893	04544	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33/34.	263,09	1.011.481,93	98.518,07				
15/03	019741	04545	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.48/49.	530,35	1.012.012,28	97.987,72				
15/03	018951	04546	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.	515,31	1.012.527,59	97.472,41				
15/03	018809	04547	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.43/44.	1.063,05	1.013.590,64	96.409,36				
15/03	024743	04549	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35/36.	263,09	1.013.853,73	96.146,27				
15/03	002584	04551	EDUARDO MASSAGLIA	48234	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.46/47.	265,76	1.014.119,49	95.880,51				
15/03	004719	04552	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26/27.	264,70	1.014.384,19	95.615,81				
15/03	022416	04553	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	529,40	1.014.913,59	95.086,41				
15/03	021643	04554	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.69/70	530,25	1.015.443,84	94.556,16				
15/03	033213	04555	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.	517,03	1.015.960,87	94.039,13				
15/03	033412	04557	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36/37.	529,40	1.016.490,27	93.509,73				
15/03	027528	04558	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	536,32	1.017.026,59	92.973,41				
15/03	032365	04559	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34/35.	529,40	1.017.555,99	92.444,01				
15/03	017546	04560	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.45/46.	1.066,88	1.018.622,87	91.377,13				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00			
2019	36	1411	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
15/03	008275	04562	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.31/32.	1.065,28	1.019.688,15	90.311,85	
15/03	004762	04563	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.51/52.	160,12	1.019.848,27	90.151,73	
15/03	028116	04564	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.56/57.	1.063,05	1.020.911,32	89.088,68	
15/03	027710	04565	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.64/65.	550,87	1.021.462,19	88.537,81	
15/03	026784	04566	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34/35.	550,87	1.022.013,06	87.986,94	
15/03	021311	04567	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	1.100,51	1.023.113,57	86.886,43	
15/03	021311	04567	CAROLINE ORLANDI	45931	REGULARIZACAO	-1.100,51	1.022.013,06	87.986,94	
15/03	021297	04568	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.	1.082,86	1.023.095,92	86.904,08	
15/03	020572	04569	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.56/57.	1.075,96	1.024.171,88	85.828,12	
15/03	028107	04570	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39/40.	575,90	1.024.747,78	85.252,22	
15/03	006793	04571	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26 E 27	264,25	1.025.012,03	84.987,97	
15/03	002585	04573	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.	265,13	1.025.277,16	84.722,84	
15/03	023746	04574	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38 E 39	531,52	1.025.808,68	84.191,32	
15/03	024926	04575	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.43 E 44	531,52	1.026.340,20	83.659,80	
15/03	001069	04576	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER (SAUDE) VARA DA FAZENDA PUBLICA OFICIO PAG. 50 E 51	1.072,64	1.027.412,84	82.587,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		37 1412		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
15/03	021311	04577	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	1.100,51	1.028.513,35		81.486,65
15/03	002947	04578	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32/33.	265,76	1.028.779,11		81.220,89
15/03	017511	04579	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.50 E 51	1.058,81	1.029.837,92		80.162,08
15/03	001745	04580	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34/35.	264,25	1.030.102,17		79.897,83
15/03	000622	04581	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39/40.	528,50	1.030.630,67		79.369,33
15/03	026071	04583	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34 E 35	532,64	1.031.163,31		78.836,69
15/03	000613	04584	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39/40.	526,28	1.031.689,59		78.310,41
15/03	008741	04585	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.22 E 23	253,69	1.031.943,28		78.056,72
15/03	003963	04587	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	258,15	1.032.201,43		77.798,57
15/03	033215	04589	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35/36.	517,03	1.032.718,46		77.281,54
15/03	024284	04590	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.22 E 23	263,07	1.032.981,53		77.018,47
15/03	030583	04593	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.49/50.	529,40	1.033.510,93		76.489,07
15/03	024178	04594	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	263,07	1.033.774,00		76.226,00
15/03	013259	04595	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14 E 15	265,18	1.034.039,18		75.960,82
15/03	012787	04596	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.19 E 20	259,51	1.034.298,69		75.701,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		38 1413		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
15/03	019529	04597	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.55 E 56	259,51	1.034.558,20		75.441,80
15/03	023886	04598	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15 E 16	259,06	1.034.817,26		75.182,74
15/03	019914	04599	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44 E 45	259,51	1.035.076,77		74.923,23
15/03	024176	04600	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14 E 15	263,07	1.035.339,84		74.660,16
15/03	009506	04601	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25 E 26	264,25	1.035.604,09		74.395,91
15/03	009629	04602	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26 E 27	264,70	1.035.868,79		74.131,21
15/03	011567	04603	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33 E 34	263,06	1.036.131,85		73.868,15
15/03	010083	04606	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41 E 42	315,69	1.036.447,54		73.552,46
15/03	012779	04607	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.17 E 18	264,25	1.036.711,79		73.288,21
15/03	012756	04608	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	263,07	1.036.974,86		73.025,14
15/03	012119	04609	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.17 E 18	265,18	1.037.240,04		72.759,96
15/03	011585	04610	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25 E 26	259,51	1.037.499,55		72.500,45
15/03	015407	04611	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.18 E 19	259,32	1.037.758,87		72.241,13
15/03	016295	04612	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25 E 26	265,18	1.038.024,05		71.975,95
15/03	004584	04613	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.27/28.	264,25	1.038.288,30		71.711,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		39 1414		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
						No Dia			
15/03	015232	04614	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.18 E 19	264,25		1.038.552,55	71.447,45
15/03	022206	04615	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	532,64		1.039.085,19	70.914,81
15/03	022435	04616	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	532,64		1.039.617,83	70.382,17
15/03	022558	04617	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.	531,52		1.040.149,35	69.850,65
15/03	023889	04618	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.22/23.	259,06		1.040.408,41	69.591,59
15/03	025160	04619	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15/16.	259,06		1.040.667,47	69.332,53
15/03	025155	04620	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.16/17.	259,32		1.040.926,79	69.073,21
15/03	025322	04622	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.21/22.	263,07		1.041.189,86	68.810,14
15/03	025326	04623	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15/16.	259,06		1.041.448,92	68.551,08
15/03	027304	04624	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.22/23.	262,97		1.041.711,89	68.288,11
15/03	029949	04626	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24/25.	259,32		1.041.971,21	68.028,79
15/03	023742	04627	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	531,52		1.042.502,73	67.497,27
15/03	023986	04632	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.46/47.	263,09		1.042.765,82	67.234,18
15/03	024749	04633	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33/34.	532,64		1.043.298,46	66.701,54
15/03	003046	04634	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26/27.	259,32		1.043.557,78	66.442,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		40 1415		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
15/03	004528	04635	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30/31.	265,18	1.043.822,96	66.177,04	
15/03	004619	04636	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28/29.	265,18	1.044.088,14	65.911,86	
15/03	022207	04637	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.45/46.	531,52	1.044.619,66	65.380,34	
15/03	022225	04638	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.65/66.	1.063,05	1.045.682,71	64.317,29	
15/03	006944	04639	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V.INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.156/157.	1.063,05	1.046.745,76	63.254,24	
18/03	001742	04641	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.40/41.	528,50	1.047.274,26	62.725,74	
18/03	001751	04649	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.40/41.	527,93	1.047.802,19	62.197,81	
18/03	002165	04654	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39/40.	265,18	1.048.067,37	61.932,63	
18/03	002295	04655	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.40/41.	517,03	1.048.584,40	61.415,60	
18/03	028127	04656	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	531,52	1.049.115,92	60.884,08	
18/03	014242	04666	SIDNEY ALCIR GUERRA	50487	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.59/60.	964,04	1.050.079,96	59.920,04	
18/03	006568	04677	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.21/22.	258,15	1.050.338,11	59.661,89	
18/03	004611	04685	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.27/28.	265,76	1.050.603,87	59.396,13	
18/03	004620	04699	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.31/32.	265,18	1.050.869,05	59.130,95	
18/03	007507	04703	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24/25.	265,18	1.051.134,23	58.865,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		41 1416		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/03	007510	04705	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32/33.	265,18	1.051.399,41		58.600,59
18/03	010979	04707	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25/26.	265,18	1.051.664,59		58.335,41
18/03	011932	04710	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35/36.	265,18	1.051.929,77		58.070,23
18/03	011941	04715	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.25/26.	264,25	1.052.194,02		57.805,98
18/03	012388	04716	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24/25.	265,18	1.052.459,20		57.540,80
18/03	012571	04728	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.26/27.	264,25	1.052.723,45		57.276,55
18/03	024912	04732	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44/45.	529,40	1.053.252,85		56.747,15
18/03	019723	04733	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38 E 39	531,52	1.053.784,37		56.215,63
18/03	024915	04734	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.46/47.	529,40	1.054.313,77		55.686,23
18/03	006573	04735	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44/45.	1.063,05	1.055.376,82		54.623,18
18/03	033538	04736	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.47/48.	1.063,05	1.056.439,87		53.560,13
18/03	034123	04738	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.57/58.	525,38	1.056.965,25		53.034,75
18/03	019758	04739	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	531,52	1.057.496,77		52.503,23
18/03	027223	04740	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.48/49.	529,40	1.058.026,17		51.973,83
18/03	026489	04742	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	531,52	1.058.557,69		51.442,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		42 1417		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/03	026446	04745	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.49/50.	527,93	1.059.085,62		50.914,38
18/03	025820	04747	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.48/49.	533,44	1.059.619,06		50.380,94
18/03	024913	04748	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	529,40	1.060.148,46		49.851,54
18/03	018807	04749	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44 E 45	1.066,88	1.061.215,34		48.784,66
18/03	024944	04750	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.47/48.	531,52	1.061.746,86		48.253,14
18/03	017040	04751	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36 E 37	1.065,28	1.062.812,14		47.187,86
18/03	027688	04752	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.56 E 57	636,30	1.063.448,44		46.551,56
18/03	026814	04753	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42 E 43	636,30	1.064.084,74		45.915,26
18/03	022202	04754	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.53 E 54	1.049,42	1.065.134,16		44.865,84
18/03	027241	04755	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35 E 36	530,35	1.065.664,51		44.335,49
18/03	002297	04757	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35 E 36	528,50	1.066.193,01		43.806,99
18/03	027704	04758	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35 E 36	531,52	1.066.724,53		43.275,47
18/03	018293	04760	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (SAUDE) ARA FAZENDA PUBLICA OFICIO PAG.124/125	756,54	1.067.481,07		42.518,93
20/03	007162	04832	MIRIAM FERREIRA RODRIGUES	50555	LEI DE GEMIOS - PAGTO JUDICIAL PA 7162-6 12	5.035,16	1.072.516,23		37.483,77
20/03	007162	04833	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS ADVOCATICIOS - LEI DE GEMEOS JUDICIAL) PA 7162-6/12	755,27	1.073.271,50		36.728,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial			
2019		43	1418	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final		1.000.000,00	3.570.400,00
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
20/03	003531	04834	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.	539,69	1.073.811,19		36.188,81
20/03	003531	04834	CAROLINE ORLANDI	45931	ADEQUACAO DE VALOR PA 3531/16	-0,01	1.073.811,18		36.188,82
20/03	022410	04835	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	532,64	1.074.343,82		35.656,18
20/03	022410	04835	CAROLINE ORLANDI	45931	REGULARIZACAO	-532,64	1.073.811,18		36.188,82
20/03	022883	04836	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33/34.	532,64	1.074.343,82		35.656,18
20/03	011459	04837	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.47/48.	797,29	1.075.141,11		34.858,89
20/03	029930	04838	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VIJU OF ICIO PAG.37/38	530,35	1.075.671,46		34.328,54
20/03	027216	04839	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.57/58	530,25	1.076.201,71		33.798,29
20/03	018792	04840	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.52/53.	529,40	1.076.731,11		33.268,89
20/03	012387	04841	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15/16	265,18	1.076.996,29		33.003,71
20/03	025164	04844	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.49/50.	1.136,34	1.078.132,63		31.867,37
20/03	008796	04845	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	HONORARIOS ADVOCATICIOS ACAO OBRIGACAO D E FAZER PA 8796-9/17	264,25	1.078.396,88		31.603,12
20/03	006537	04849	CAROLINE ORLANDI	45931	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.52/53.	266,87	1.078.663,75		31.336,25
20/03	027705	04851	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.43/44.	531,52	1.079.195,27		30.804,73
20/03	015404	04854	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.17/18	264,25	1.079.459,52		30.540,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		44 1419		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
20/03	022410	04855	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	532,64	1.079.992,16	30.007,84	
20/03	027718	04858	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.	532,64	1.080.524,80	29.475,20	
20/03	022920	04859	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39/40.	531,52	1.081.056,32	28.943,68	
20/03	023088	04872	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36 E 37	532,64	1.081.588,96	28.411,04	
20/03	023749	04873	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37 E 38	529,40	1.082.118,36	27.881,64	
20/03	026078	04874	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42 E 43	531,52	1.082.649,88	27.350,12	
20/03	026447	04875	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44 E 45	530,35	1.083.180,23	26.819,77	
20/03	033944	04876	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.51 E 52	531,52	1.083.711,75	26.288,25	
20/03	033417	04877	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42 E 43	529,40	1.084.241,15	25.758,85	
20/03	028003	04878	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33 E 34	532,64	1.084.773,79	25.226,21	
20/03	006797	04879	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	264,25	1.085.038,04	24.961,96	
20/03	008029	04880	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.20 E 21	265,18	1.085.303,22	24.696,78	
20/03	004726	04881	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.20/21.	259,32	1.085.562,54	24.437,46	
20/03	019568	04882	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.52 E 53	263,04	1.085.825,58	24.174,42	
20/03	034376	04883	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	259,06	1.086.084,64	23.915,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		45 1420		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
20/03	005231	04884	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	258,15	1.086.342,79	23.657,21	
20/03	038134	04885	MARIA TERESA CONTI VIEIRA	50485	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.20 E 21	259,07	1.086.601,86	23.398,14	
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00487/2019	100.000,00	1.086.601,86	123.398,14	
25/03	0000IV	05062	JOSE PEDRO NETO	27820	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (3 VARA DO TRABALHO)PROCESSO IV/04	709,05	1.087.310,91	122.689,09	
25/03	020473	05070	SANDRA MARIA DE MORAES	50649	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (1 VARA DO TRABALHO) PA 20473/14	11.451,80	1.098.762,71	111.237,29	
25/03	020473	05076	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL ACAO DE SANDRA MARIA DE MORAES)	672,93	1.099.435,64	110.564,36	
25/03	006935	05080	LAURA APARECIDA DA SILVA VIEIRA	50650	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (1.VARA DO TRABALHO) PA 6935/14	2.549,70	1.101.985,34	108.014,66	
25/03	013156	05096	NAEDJA CARLA DOS SANTOS BRITO	38909	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS +INSS AUTOR (2.VARA DO TRABALHO)	1.988,79	1.103.974,13	106.025,87	
25/03	004374	05101	ELZA ALVES DOS SANTOS DANTAS	47800	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR (1.VARA DO TRABALHO)	3.972,39	1.107.946,52	102.053,48	
25/03	004374	05103	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL ACAO DE ELZA ALVES DOS SANTOS DANTAS)	30,72	1.107.977,24	102.022,76	
25/03	0XXVII	05117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINC.+JUROS+FG TS+JUROS+INSS AUTOR (1.VARA DO TRABALHO)	27.760,61	1.135.737,85	74.262,15	
25/03	0XXVII	05117	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS P XXVII/05	-27.760,61	1.107.977,24	102.022,76	
25/03	0XXVII	05129	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA- INSS PATRONAL ACAO DE APARECIDA PEREIRA DE SOUZA)	1.766,65	1.109.743,89	100.256,11	
25/03	0XXVII	05135	APARECIDA PEREIRA DE SOUZA	50652	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINC.+JUROS+FG TS+JUROS+INSS AUTOR (1.VARA DO TRABALHO)	27.760,61	1.137.504,50	72.495,50	
25/03	0XXVII	05141	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171	HONORARIOS ADVOCATICIOS RECLAMATORIA TRALHISTA PA XXVII/05(APARECIDA P.SOUZA)	4.307,01	1.141.811,51	68.188,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	46	1421	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	0XXVII	05150	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	HONORARIOS PERICIAIS-RECLAMATORIA TRABALHISTA PA XXVII/05 (APARECIDA P.SOUZA)	220,60	1.142.032,11	67.967,89
25/03	002693	05221	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS E HON. ADV. (LINUS PAULING) PA 263-9/05	2.305,94	1.144.338,05	65.661,95
26/03	009278	05344	MARILEUZA ALVES DA SILVA	50674	RECLAMATORIA TRABALHISTA- FGTS (1.VARA D TRABALHO) PA 9278/15	81,65	1.144.419,70	65.580,30
26/03	009953	05345	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA KENJI FUKUCHI E/OU)PA 9953/08	1.500,00	1.145.919,70	64.080,30
26/03	014620	05346	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	H.PERICIAIS ACAO CAUTELAR PQUE TECNOLOGICO DE SOROCABA PAG.569-576.	14.800,00	1.160.719,70	49.280,30
26/03	031225	05357	CESAR AUGUSTO FERRAZ DOS SANTOS	50679	RPV REF.CUMPRIMENTO DE SENTENCA PA 3122517	1.170,92	1.161.890,62	48.109,38
26/03	011111	05360	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 111116/17	853,16	1.162.743,78	47.256,22
26/03	0000XI	05383	MARIA REGINA DOS SANTOS DE CAMARGO	47878	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.162.945,74	47.054,26
26/03	0000XI	05384	MAGDA NUNES FIRMINO DOS SANTOS	47879	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.163.147,70	46.852,30
26/03	0000XI	05385	MEIRE MARA MOURA MARIANO	47880	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.163.349,66	46.650,34
26/03	0000XI	05386	NIZA APARECIDA ANDRADE DE OLIVEIRA	47881	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.163.551,62	46.448,38
26/03	0000XI	05387	RITA DE CASSIA SOUZA	47882	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.163.753,58	46.246,42
26/03	0000XI	05388	ROSALI APARECIDA LUIS NUCCI	47883	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.163.955,54	46.044,46
26/03	0000XI	05389	ROSILEIA FELICIANO RAMOS	47884	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.164.157,50	45.842,50
26/03	0000XI	05390	ROSELI CORREA CAMARGO	47885	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.164.359,46	45.640,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial			
2019		47	1422	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final		1.000.000,00	3.570.400,00
			Unid. Orgao : 12						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
26/03	0000XI	05391	SANDRA REGINA LEONARDO SANCHES	47886	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.164.561,42	45.438,58	
26/03	0000XI	05392	SANTINA RODRIGUES	47887	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.164.763,38	45.236,62	
26/03	0000XI	05393	SONIA MARIA ALVES LIMA	47888	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.164.965,34	45.034,66	
26/03	0000XI	05394	SUELI SILVA SANTOS DE OLIVEIRA	47889	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.165.167,30	44.832,70	
26/03	0000XI	05395	SUZELAINE MENASSA LOPES SOUZA	47890	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.165.369,26	44.630,74	
26/03	0000XI	05396	TANIA CRISTINA CORREA VIGNA	47891	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	201,96	1.165.571,22	44.428,78	
26/03	0000XI	05397	SANDOVAL BENEDITO HESSEL	48171	HONORARIOS ADVOCATICIOS RECLAMATORIA TRAHISTA (4.VARA DO TRABALHO) PA XI/06	15.089,11	1.180.660,33	29.339,67	
27/03	032157	05418	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.65/66.	533,22	1.181.193,55	28.806,45	
27/03	006124	05419	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.15/16.	265,68	1.181.459,23	28.540,77	
27/03	011495	05420	INSTIT PSIQ PROF ANDRE TEIXEIRA LIMA	08439	RPV ACAO DECLARATORIA/CUMPRIMENTO DE SENTENCA/OF.PG.151/152 VARA FAZENDA PUBLICA	1.219,18	1.182.678,41	27.321,59	
27/03	030329	05422	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(TRATAM.MEDICO-HOSPITALAR)VARA INF.JUVENTUDE OF.PAG.71/72.	3.613,06	1.186.291,47	23.708,53	
27/03	026551	05424	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPROPRIACAO (DEN YIT YUEN) PA 26551/07	2.000,00	1.188.291,47	21.708,53	
27/03	026551	05424	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 2655 /07	-2.000,00	1.186.291,47	23.708,53	
27/03	018962	05425	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.66/67.	1.064,52	1.187.355,99	22.644,01	
27/03	016627	05426	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.53/54.	628,09	1.187.984,08	22.015,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	48	1423	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/03	016463	05427	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.52/53.	1.046,82	1.189.030,90	20.969,10
27/03	026551	05435	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPRO PRIACAO (DEN YIT YUEN) PA 26551/07	2.980,00	1.192.010,90	17.989,10
27/03	028001	05446	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33 E 34	530,78	1.192.541,68	17.458,32
27/03	028027	05447	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35 E 36	532,26	1.193.073,94	16.926,06
27/03	024917	05448	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.40 E 41	533,11	1.193.607,05	16.392,95
27/03	023049	05449	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32 E 33	535,52	1.194.142,57	15.857,43
27/03	000636	05450	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.	531,36	1.194.673,93	15.326,07
27/03	008622	05451	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.22/23.	266,61	1.194.940,54	15.059,46
27/03	011922	05452	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.16/17.	266,61	1.195.207,15	14.792,85
27/03	023879	05453	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24/25.	260,72	1.195.467,87	14.532,13
27/03	019730	05454	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.	1.068,79	1.196.536,66	13.463,34
27/03	008236	05455	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32/33.	1.088,71	1.197.625,37	12.374,63
27/03	019749	05472	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.	1.068,79	1.198.694,16	11.305,84
27/03	024922	05473	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35/36.	533,11	1.199.227,27	10.772,73
27/03	021197	05474	PEDRO BARASNEVICIUS QUAGLIATO	50042	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(FORN.MEDICAMENTOS)INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.56/57.	1.103,76	1.200.331,03	9.668,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		49 1424		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00506/2019	100.000,00	1.200.331,03	109.668,97	
28/03	023049	05475	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32 E 33	535,52	1.200.866,55	109.133,45	
28/03	023049	05475	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	EMPENHO ESTORNADO POIS FOI FEITO EM DUPL ICIDADE	-535,52	1.200.331,03	109.668,97	
28/03	022565	05476	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.52/53.	533,22	1.200.864,25	109.135,75	
28/03	031554	05477	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.54/55.	1.071,03	1.201.935,28	108.064,72	
28/03	038121	05480	LEILA GONCALVES DA SILVA	50403	LEI DE GEMEOS - PAGAMENTO JUDICIAL - PA. 38.121/2018	10.000,00	1.211.935,28	98.064,72	
28/03	021653	05481	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41 E 42	536,32	1.212.471,60	97.528,40	
28/03	035612	05482	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.62/63.	323,53	1.212.795,13	97.204,87	
28/03	027217	05483	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.47 E 48	532,26	1.213.327,39	96.672,61	
28/03	004583	05484	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28 E 29	266,61	1.213.594,00	96.406,00	
28/03	025821	05485	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.50/51.	533,11	1.214.127,11	95.872,89	
28/03	024187	05486	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14 E 15	264,49	1.214.391,60	95.608,40	
28/03	023589	05487	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.24 E 25	260,46	1.214.652,06	95.347,94	
28/03	011068	05488	ANA CRISTINA SILVA DA VEIGA	50628	R.P.V.ACAO MEDIDA CAUTELAR/VARA DA FAZEN DA PUBLICA OFICIO PAG.91/92.	777,28	1.215.429,34	94.570,66	
28/03	000637	05489	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44 E 45	531,36	1.215.960,70	94.039,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		50	1425	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final:	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/03	001638	05490	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.46 E 47	531,36	1.216.492,06		93.507,94
28/03	002945	05491	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.39 E 40	264,49	1.216.756,55		93.243,45
28/03	028013	05492	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.46/47.	1.102,04	1.217.858,59		92.141,41
28/03	023748	05493	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41 E 42	533,22	1.218.391,81		91.608,19
28/03	013738	05494	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36 E 37	534,39	1.218.926,20		91.073,80
28/03	013738	05494	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	EMPENHO ESTORNADO POIS O NUMERO DO PROCE SSO ESTA INCORRETO	-534,39	1.218.391,81		91.608,19
28/03	033919	05495	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.14/15.	261,21	1.218.653,02		91.346,98
28/03	019738	05496	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36 E 37	534,39	1.219.187,41		90.812,59
28/03	022914	05497	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.40 E 41	534,39	1.219.721,80		90.278,20
28/03	021640	05498	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37/38.	534,39	1.220.256,19		89.743,81
28/03	032116	05509	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.36 E 37	532,26	1.220.788,45		89.211,55
28/03	022443	05511	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.33 E 34	535,52	1.221.323,97		88.676,03
28/03	018185	05512	TAIS ANDREZA PICINATO PASTRE	50625	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.64 E 65	1.075,74	1.222.399,71		87.600,29
28/03	023897	05513	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.31 E 32	260,72	1.222.660,43		87.339,57
28/03	005233	05514	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.23 E 24	259,55	1.222.919,98		87.080,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		51 1426		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
28/03	008450	05515	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.27 E 28	259,55	1.223.179,53	86.820,47	
28/03	027583	05516	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28 E 29	260,72	1.223.440,25	86.559,75	
28/03	008289	05517	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.42/43.	1.066,44	1.224.506,69	85.493,31	
28/03	033952	05518	EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO	49027	RPV EFEITO SUSPENSIVO/IMPUGNACAO/EMBARGO S/EXECUCAO/VARA FAZ.PUBLICA OF.PAG.67/68	2.585,73	1.227.092,42	82.907,58	
28/03	033952	05518	EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO	49027	REGULARIZACAO	-2.585,73	1.224.506,69	85.493,31	
28/03	033952	05519	MIRIAM PTACHCOVSKI BACAL	49026	RPV EMBARGOS A EXECUCAO FISCAL/VARA DA F AZENDA PUBLICA OFICIO PAG.67/68.	258,56	1.224.765,25	85.234,75	
28/03	033952	05520	EDMAR OLIVEIRA ANDRADE FILHO	49027	H.ADVOCATICIOS ACAO EMBARGOS A EXECUCAO ISCAL/VARA FAZ.PUBLICA OFICIO PG.67/68.	2.585,73	1.227.350,98	82.649,02	
28/03	027687	05522	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.50/51.	639,87	1.227.990,85	82.009,15	
28/03	026527	05525	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.62/63.	534,39	1.228.525,24	81.474,76	
28/03	026485	05526	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.41/42.	534,39	1.229.059,63	80.940,37	
28/03	026002	05528	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER/MEDICAMENTOS VA RA DA FAZENDA PUBLICA PAG.140/141.	574,38	1.229.634,01	80.365,99	
29/03	005331	05529	GUSTAVO FARIAS DINIZ	50550	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.38/39.	781,37	1.230.415,38	79.584,62	
29/03	027366	05549	CLAUDIA HELENA DOS SANTOS	23449	RPV ACAO CUMPRIMENTO DE SENTENCA/VARA DA FAZENDA PUBLICA OFICIO PAG.44/45.	3.020,30	1.233.435,68	76.564,32	
29/03	027366	05550	PERSEU GONCALVES CAVALCANTE	49099	H.ADV.CATICIOS ACAO CUMPRIMENTO DE SENTEN CA/VARA FAZENDA PUBLICA OF.PAG.44/45.	1.115,97	1.234.551,65	75.448,35	
29/03	029458	05561	MICHEL CORREA GIMENES	50701	RECLAMATORIA TRABALHISTA PA 29458/14	265,04	1.234.816,69	75.183,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		52 1427		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
29/03	021526	05562	ADRIANA ZANELLA BALERA DE OLIVEIRA	50609	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 21526 16	0,01	1.234.816,70		75.183,30
29/03	021526	05565	BRUNA LUNARDON FERREIRA	50610	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 21526 16	1.096,71	1.235.913,41		74.086,59
01/04	00LXIV	05594	JOSE BENEDICTO LIBERATO	50702	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS) DP LXIV/07	16.732,51	1.252.645,92		57.354,08
01/04	00LXIV	05595	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS EMPREGADOR) DP LXIV/07	955,63	1.253.601,55		56.398,45
01/04	023529	05640	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE REPARACAO DE DANOS(EMERSONB J.MEMCZYK)FL.456	2.700,00	1.256.301,55		53.698,45
01/04	025803	05642	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPROPRIACAO DE AREA FL.93 PA 25803-4/16	3.690,00	1.259.991,55		50.008,45
02/04	020709	05667	LUIZ ANTONIO BELDI CASTANHO	33354	RPV REF.ACAO DE ANULACAO DE LANÇAMENTOS A 20709-9/16 FLS.628,632 E 638	2.967,19	1.262.958,74		47.041,26
02/04	022107	05678	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO OBRIG.DE FAZER PA 22107-5/15 FLS.83 A 85	1.220,99	1.264.179,73		45.820,27
03/04	023602	05686	VALTER ALVES DO CARMO	50713	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+FGTS+JUROS +INSS EMPREGADO)PA 23602/14	17.548,19	1.281.727,92		28.272,08
03/04	023602	05687	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	RECLAMATORIA TRABALHISTA-HONORARIOS PERICIAIS(VALTER ALVES DO CARMO)PA 23602/14	807,67	1.282.535,59		27.464,41
03/04	023602	05688	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS PATRONAL (ALTER ALVES DO CARMO)PA 23602/14	493,98	1.283.029,57		26.970,43
04/04	032383	05725	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARRA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34 E 35	129,42	1.283.158,99		26.841,01
05/04	027245	05816	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VARRA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.50 E 51	258,32	1.283.417,31		26.582,69
05/04	026445	05831	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26445 16	974,90	1.284.392,21		25.607,79
05/04	002409	05833	CLEONICE RODRIGUES MENDES LEITE	50721	RPV.REF.ACAO INDENIZ.POR DANOS MORAIS PA 2409-2/09	9.054,64	1.293.446,85		16.553,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		53	1428	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final:	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
08/04	025665	05869	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 25665 7/16	258,25	1.293.705,10	16.294,90	
11/04	030071	06011	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 30071 15	560,54	1.294.265,64	15.734,36	
11/04	027271	06012	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 27271 4/15	1.064,52	1.295.330,16	14.669,84	
11/04	033500	06013	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 33500 15	533,11	1.295.863,27	14.136,73	
11/04	018794	06014	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 18794 4/16	533,11	1.296.396,38	13.603,62	
11/04	017506	06016	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 17506 3/16	1.071,03	1.297.467,41	12.532,59	
11/04	003539	06017	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 3539/6	321,79	1.297.789,20	12.210,80	
12/04	008068	06057	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DESAPROPRIACAO PA 8068-2/08 FL.398	1.700,00	1.299.489,20	10.510,80	
12/04	030052	06058	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 30052 15	339,22	1.299.828,42	10.171,58	
12/04	035645	06059	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 35645 15	639,74	1.300.468,16	9.531,84	
12/04	002474	06060	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 2474/6	1.066,44	1.301.534,60	8.465,40	
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00596/2019	100.000,00	1.301.534,60	108.465,40	
16/04	030537	06181	CLAUDIA DIAS DA SILVA	50746	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR (1.VARA DO TRABALHO) PA 30537/13	29.077,05	1.330.611,65	79.388,35	
16/04	030537	06183	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS EMPREGADOR (1.VARA DO TRABALHO) PA 30537/13	3.229,52	1.333.841,17	76.158,83	
16/04	030537	06184	VALDEMIR DE ASSIS VIEIRA	32608	RECLAMATORIA TRABALHISTA-HONORARIOS PERICIAIS (1.VARA DO TRABALHO) PA 30537/13	1.002,43	1.334.843,60	75.156,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		54 1429		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
16/04	027664	06186	CARLOS DONIZETI TERRA	49072	RECLAMATORIA TRABALHISTA -HONORARIOS PER ICIAIS (1.VARA DO TRABALHO)PA 27664/14	815,14	1.335.658,74	74.341,26	
16/04	030216	06187	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 30216 2/16	533,22	1.336.191,96	73.808,04	
16/04	033192	06188	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 33192 2/16	533,22	1.336.725,18	73.274,82	
16/04	033419	06189	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 33419 9/16	533,22	1.337.258,40	72.741,60	
16/04	033256	06190	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 33256 5/16	533,22	1.337.791,62	72.208,38	
16/04	005790	06191	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV.REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 5790- /18	259,05	1.338.050,67	71.949,33	
17/04	0000XI	06206	JULIO JOSE LOPES	50763	RECLAMATORIA TRABALHISTA/PRINCIPAL/JUROS + INSS AUTOR PA XI/2008 PAG.202-205.	14.762,59	1.352.813,26	57.186,74	
17/04	0000XI	06207	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA/INSS EMPREGADOR 4 VARA TRABALHO SOROCABA PA XI/2008.	1.673,70	1.354.486,96	55.513,04	
17/04	0000XI	06208	JOSE ANTONIO FLORES GACHIDO	50405	RECLAMATORIA TRABALHISTA/HONORARIOS PERI CIAIS 04 VARA TRAB.SOROCABA PA XI/2008.	1.300,82	1.355.787,78	54.212,22	
17/04	0000XI	06209	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAMATORIA TRABALHISTA/HONORARIOS PERI CIAIS 04 VARA TRAB.SOROCABA PA XI/2008.	633,34	1.356.421,12	53.578,88	
17/04	00DP 1	06210	ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA	50764	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL) 02 V RA TRABALHO SOROCABA PA DP 1/2011.	8.030,96	1.364.452,08	45.547,92	
17/04	00DP 1	06211	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA/INSS EMPREGADOR 2 VARA TRABALHO SOROCABA PA DP 1/2011.	884,79	1.365.336,87	44.663,13	
17/04	00DP 1	06212	MAURO LEITE TOLEDO	50765	RECLAMATORIA TRABALHISTA/HONORARIOS PERI CIAIS 02 VARA TRAB.SOROCABA PA DP 1/2011	1.254,70	1.366.591,57	43.408,43	
17/04	011196	06216	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS E HON. ADV. (PLAST PARK IND.E COM LTDA) FLS.285 E 286 DAM 4.705.314/19	3.500,61	1.370.092,18	39.907,82	
22/04	006789	06441	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 6789- /17	270,30	1.370.362,48	39.637,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019		55	1430	Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7000-0.006	Final	3.570.400,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
22/04	010136	06442	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		49871	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 10136 4/17	270,30	1.370.632,78		39.367,22
22/04	007271	06443	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		49871	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 7271- /17	270,30	1.370.903,08		39.096,92
22/04	006792	06444	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		49871	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 6792- /17	270,30	1.371.173,38		38.826,62
22/04	010168	06448	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		49871	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 10168 7/17	270,30	1.371.443,68		38.556,32
22/04	010763	06451	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		49871	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 10763 5/17	270,30	1.371.713,98		38.286,02
22/04	013433	06452	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		49871	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 13433 2/17	270,30	1.371.984,28		38.015,72
22/04	013434	06455	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI		49871	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 13434 0/17	270,30	1.372.254,58		37.745,42
25/04	027582	06754	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 27582 0/17	270,06	1.372.524,64		37.475,36
25/04	025299	06755	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 25299 7/15	265,94	1.372.790,58		37.209,42
25/04	033435	06756	CLAUDIA RENI CARDOSO		45932	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 33435 5/16	517,09	1.373.307,67		36.692,33
25/04	013542	06757	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 13542 8/18	307,97	1.373.615,64		36.384,36
25/04	001097	06761	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 1097- /18	257,08	1.373.872,72		36.127,28
25/04	007240	06764	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 7240- /18	258,54	1.374.131,26		35.868,74
25/04	019361	06767	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 19361 7/18	307,97	1.374.439,23		35.560,77
25/04	028107	06771	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 28107 9/15	247,58	1.374.686,81		35.313,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		56 1431		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia		Data	Dotacao
25/04	028107	06771	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 2 107-9/15	-247,58		1.374.439,23	35.560,77
25/04	027710	06773	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 27710 1/15	554,57		1.374.993,80	35.006,20
25/04	026784	06774	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26784 7/15	554,57		1.375.548,37	34.451,63
25/04	006794	06775	MARCOS ROBERTO COELHO	49143	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 6794-/17	270,28		1.375.818,65	34.181,35
25/04	016474	06776	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 16474 5/16	265,94		1.376.084,59	33.915,41
25/04	024090	06777	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 24090 1/15	165,64		1.376.250,23	33.749,77
25/04	025924	06778	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 25924 15 FLS. 74 E 84	458,56		1.376.708,79	33.291,21
25/04	025924	06779	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 25924 15 FLS.65 E 84	486,84		1.377.195,63	32.804,37
25/04	035669	06780	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 35669 15	162,31		1.377.357,94	32.642,06
25/04	031919	06781	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 31919 0/16	514,57		1.377.872,51	32.127,49
25/04	028107	06785	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 28107 9/15	552,40		1.378.424,91	31.575,09
26/04	009406	06791	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44	1.249,13		1.379.674,04	30.325,96
26/04	033211	06795	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30	517,09		1.380.191,13	29.808,87
26/04	032972	06796	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 117 E 129 - PA 32.972-7/12	1.197,45		1.381.388,58	28.611,42
26/04	002768	06797	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.93	513,13		1.381.901,71	28.098,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	57	1432	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
26/04	001168	06798	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 24	257,08	1.382.158,79	27.841,21
26/04	002767	06813	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 2767-/17	517,09	1.382.675,88	27.324,12
26/04	002307	06814	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 2307-/17	268,05	1.382.943,93	27.056,07
26/04	004628	06815	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 4628-/17	256,90	1.383.200,83	26.799,17
26/04	001729	06817	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 1729-/17	513,13	1.383.713,96	26.286,04
26/04	027693	06818	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 2769-9/15	271,65	1.383.985,61	26.014,39
26/04	016909	06833	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 195 E 198 PA 16.909-5/2014	1.114,42	1.385.100,03	24.899,97
26/04	025647	06834	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 E 44 PA 25.647-5/2016	536,09	1.385.636,12	24.363,88
26/04	024923	06836	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 24923 1/16	263,13	1.385.899,25	24.100,75
26/04	001466	06837	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 1466/6	539,41	1.386.438,66	23.561,34
29/04	026432	06839	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 26432 3/15	160,30	1.386.598,96	23.401,04
29/04	013025	06840	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 13025 4/18	307,97	1.386.906,93	23.093,07
29/04	013957	06841	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 13957 8/18	307,97	1.387.214,90	22.785,10
29/04	016719	06842	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 16719 9/18	307,97	1.387.522,87	22.477,13
29/04	016909	06843	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 195 E 198 PA 16.909-5/2014	1.114,42	1.388.637,29	21.362,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		58 1433		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
29/04	034262	06844	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 34262 0/17	257,08	1.388.894,37		21.105,63
29/04	025647	06845	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 E 44 PA 25.647-5/2016	536,09	1.389.430,46		20.569,54
29/04	027503	06846	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 27503 8/16	513,13	1.389.943,59		20.056,41
29/04	027253	06847	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 E 60 PA 27.253-2/2015	552,40	1.390.495,99		19.504,01
29/04	028005	06849	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 E 68 PA 28.005-5/2015	170,19	1.390.666,18		19.333,82
29/04	022018	06861	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 22018 1/12	1.246,66	1.391.912,84		18.087,16
29/04	018550	06862	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 18550 2/15	280,06	1.392.192,90		17.807,10
29/04	034115	06867	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 77 E 86 PA 34.115-/2015	322,94	1.392.515,84		17.484,16
29/04	013870	06868	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 E 75 PA 13.870-7/2016	514,99	1.393.030,83		16.969,17
29/04	032861	06884	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 E 47 PA 32.861-3/2016	517,09	1.393.547,92		16.452,08
29/04	029412	06887	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 29412 15	527,29	1.394.075,21		15.924,79
29/04	006205	06888	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 6205-/17	258,54	1.394.333,75		15.666,25
29/04	002673	06890	JOSE RENATO NOGUEIRA	50699	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 2673/6	1.111,32	1.395.445,07		14.554,93
29/04	030615	06891	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 30615 5/16	526,43	1.395.971,50		14.028,50
29/04	020916	06892	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER PA 20916 9/16	265,48	1.396.236,98		13.763,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	59	1434	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
29/04	031479	06894	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 E 38 PA 31.479-5/2016	517,09	1.396.754,07		13.245,93
29/04	025300	06895	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 71 E 87 PA 25.300-3/2015	325,98	1.397.080,05		12.919,95
29/04	021302	06896	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 E 71 PA 21.302-3/2015	535,66	1.397.615,71		12.384,29
29/04	017868	06897	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 43 PA 17.868-3/2018	307,97	1.397.923,68		12.076,32
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00652/2019	100.000,00	1.397.923,68		112.076,32
30/04	021673	06920	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.54 E 67 PA 21673-5/16	526,43	1.398.450,11		111.549,89
30/04	033204	06922	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.46 E 49 PA 33204-5/16	517,09	1.398.967,20		111.032,80
30/04	023751	06923	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.61 E 74 PA 23751-7/16	526,43	1.399.493,63		110.506,37
30/04	009850	06924	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 9.850-1/2018	307,97	1.399.801,60		110.198,40
30/04	024739	06925	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.47 E 58 PA 24739-1/16	530,65	1.400.332,25		109.667,75
30/04	034381	06927	PAULO HENRIQUE NEVES DE SOUZA	50665	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.35 E 38 A 34.381-8/2017	258,32	1.400.590,57		109.409,43
30/04	035122	06928	MIGUEL CARPEGIANI ANNUNCIATO	50666	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 A 35.122-5/2017	262,01	1.400.852,58		109.147,42
30/04	035112	06942	MATHEUS HENRIQUE RODRIGUES DA SILVEIRA	50667	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.31 E 34 A 35.112-6/2017	259,11	1.401.111,69		108.888,31
30/04	035466	06943	PIETRO VINICIUS PEREIRA GALAVOTTI	50668	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.34 E 37 A 35.466-6/2017	258,54	1.401.370,23		108.629,77
30/04	019526	06946	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 31 PA 19.526-5/2018	307,97	1.401.678,20		108.321,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	60	1435	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/04	026085	06947	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 E 68 PA 26.085-7/2016	527,18	1.402.205,38	107.794,62
30/04	013945	06948	RAFAEL HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	50658	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.32 E 35 A 13.945-3/2018	309,76	1.402.515,14	107.484,86
30/04	032130	06950	LAVINIA GARCIA DE SOUZA	50664	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.36 E 39 A 32.130-3/2016	524,69	1.403.039,83	106.960,17
30/04	011866	06951	ALICE ARAUJO FERNANDES	50662	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.30 E 33 A 11.866-3/2018	309,21	1.403.349,04	106.650,96
30/04	022200	06952	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 E 61 PA 22.200-6/2016	262,19	1.403.611,23	106.388,77
30/04	018806	06953	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 E 60 PA 18.806-6/2016	1.080,36	1.404.691,59	105.308,41
30/04	023084	06954	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 60 E 63 PA 23.084-3/2016	539,37	1.405.230,96	104.769,04
30/04	016324	06974	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.30 E 32 PA 16324-8/18	307,97	1.405.538,93	104.461,07
30/04	019562	06975	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.29 E 31 PA 19562-0/18	307,97	1.405.846,90	104.153,10
30/04	031725	06976	EZEQUIEL VINICIUS DE OLIVEIRA CANUTO	50680	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.54,5 E 61 PA 31725-8/13	874,77	1.406.721,67	103.278,33
30/04	034112	06977	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.60 E 64 PA 34112/15	367,54	1.407.089,21	102.910,79
30/04	030953	06978	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.62 E 69 PA 30953/15	535,66	1.407.624,87	102.375,13
30/04	013075	06979	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV REF.ACAO OBRIGACAO DE FAZER FLS.89 E 93 PA 13075-3/16	264,82	1.407.889,69	102.110,31
30/04	016710	06981	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 16.710-8/2018	307,97	1.408.197,66	101.802,34
30/04	011830	06982	MAYANA VITORIA ALVES PEDROSO	50655	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 A 11.830-9/2018	309,21	1.408.506,87	101.493,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	61	1436	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
30/04	011838	06983	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 11.838-2/2018	307,97	1.408.814,84	101.185,16
30/04	015748	06984	EVELYN BELTRAO HERMINIO	50657	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.30 E 33 A 15.748-9/2018	308,53	1.409.123,37	100.876,63
30/04	016079	06985	MIGUEL ROSEIRO DE CAMPOS	50656	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 A 16.079-8/2018	307,97	1.409.431,34	100.568,66
30/04	013966	06986	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 E 32 PA 13.966-9/2018	307,97	1.409.739,31	100.260,69
30/04	025664	06987	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 E 47 PA 25.664-0/2016	260,69	1.410.000,00	100.000,00
02/05	013313	06989	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 E 35 PA 13.313-4/2018	307,97	1.410.307,97	99.692,03
02/05	013554	06991	KIMBERLY VICTORIA SILVA	50659	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.28 E 31 A 13.554-3/2018	309,21	1.410.617,18	99.382,82
02/05	013550	06992	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 31 PA 13.550-1/2018	307,97	1.410.925,15	99.074,85
02/05	013548	06993	CARINA DUARTE GUERRA	50660	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 A 13.548-5/2018	309,21	1.411.234,36	98.765,64
02/05	013015	06994	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 31 PA 13.015-5/2018	307,97	1.411.542,33	98.457,67
02/05	012824	06996	LORENA VITORIA ROSALVO BEZERRA	50661	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 A 12.824-1/2018	309,76	1.411.852,09	98.147,91
02/05	021654	06997	JULIANO CAETANO NERES	50663	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 A 21.654-1/2018	309,21	1.412.161,30	97.838,70
02/05	023259	07009	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS E HON. ADV. (MULTI CONSTRUTORA) F .215 PA 23259-6/14	1.152,72	1.413.314,02	96.685,98
02/05	012089	07010	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 E 37 PA 12.089-1/2018	307,97	1.413.621,99	96.378,01
02/05	011831	07011	LEONARDO PAULI CAMPOS	50683	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.28 E 31 A 11.831-7/2018	309,21	1.413.931,20	96.068,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00				
2019		62 1437		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao				
02/05	011625	07012	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 E 37 PA 11.625-3/2018	307,97	1.414.239,17	95.760,83				
02/05	009600	07015	ANIE CRISTINE DE MORAES	50684	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 A 9.600-0/2018	307,97	1.414.547,14	95.452,86				
02/05	009027	07016	BARBARA BIANCA ANTONIO MARIA	50685	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.31 E 34 A 9.027-6/2018	308,53	1.414.855,67	95.144,33				
02/05	018468	07017	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 32 PA 18.468-1/2018	307,97	1.415.163,64	94.836,36				
02/05	011632	07018	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 11.632-9/2018	307,97	1.415.471,61	94.528,39				
02/05	004447	07021	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 34 PA 4.447-1/2018	256,90	1.415.728,51	94.271,49				
02/05	003968	07022	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 E 36 PA 3.968-7/2018	307,97	1.416.036,48	93.963,52				
02/05	007223	07023	PIETRO DE MELO DOS SANTOS	50682	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 A 7.223-3/2018	308,53	1.416.345,01	93.654,99				
02/05	005280	07028	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 E 45 PA 5.280-5/2018	615,95	1.416.960,96	93.039,04				
02/05	017306	07029	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 17.306-4/2018	307,97	1.417.268,93	92.731,07				
02/05	016760	07030	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 E 67 PA 16.760-7/2016	512,65	1.417.781,58	92.218,42				
02/05	009191	07031	JOSE THEORODO MENDES	46391	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.186 E 19 3 PA 9.191-2/2003	3.687,02	1.421.468,60	88.531,40				
03/05	025647	06834	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	ESTORNO POR DUPLICIDADE DE LANCAMENTO PA 25647-5/16	-536,09	1.420.932,51	89.067,49				
03/05	005876	07035	ARTHUR FABRICIO COSTA DOS SANTOS	50670	RPV ACAA ORDINARIA CONFORME FLS.29 E 32 A 5.876-0/2018	309,76	1.421.242,27	88.757,73				
03/05	011630	07036	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 31 PA 11.630-3/2018	307,97	1.421.550,24	88.449,76				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		63 1438		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
03/05	011699	07037	JOAO VICTOR OLIVEIRA REIS	50671	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.31 E 34 A 11.699-8/2018	309,21	1.421.859,45		88.140,55
03/05	038136	07038	PEDRO LUCCA AFONSO DE SOUZA	50669	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.25 E 28 A 38.136-2/2017	309,30	1.422.168,75		87.831,25
03/05	008488	07039	CAROLINE CRISTINA ROCHA	50687	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.31 E 34 A 8.488-1/2018	307,97	1.422.476,72		87.523,28
03/05	011723	07040	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 E 32 PA 11.723-6/2018	307,97	1.422.784,69		87.215,31
03/05	013973	07041	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 32 PA 13.973-5/2018	307,97	1.423.092,66		86.907,34
03/05	016229	07042	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 16.229-9/2018	307,97	1.423.400,63		86.599,37
03/05	013951	07043	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 13.951-1/2018	307,97	1.423.708,60		86.291,40
03/05	016708	07044	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 16.708-2/2018	307,97	1.424.016,57		85.983,43
03/05	017283	07045	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 17.283-5/2018	307,97	1.424.324,54		85.675,46
03/05	017294	07046	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 E 32 PA 17.294-2/2018	307,97	1.424.632,51		85.367,49
03/05	017295	07047	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 33 PA 17.295-9/2018	307,97	1.424.940,48		85.059,52
03/05	017298	07048	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 E 32 PA 17.298-3/2018	307,97	1.425.248,45		84.751,55
03/05	027702	07049	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 E 42 PA 27.702-6/2016	517,09	1.425.765,54		84.234,46
03/05	027860	07050	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 E 71 PA 27.860/2016	527,18	1.426.292,72		83.707,28
03/05	014926	07051	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 E 32 PA 14.926-2/2018	307,97	1.426.600,69		83.399,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	64	1439	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
03/05	003931	07057	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 117 E 125 PA 3.931/2016	105,09	1.426.705,78		83.294,22
03/05	017508	07058	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 57 E 70 PA 17.508-9/2016	213,56	1.426.919,34		83.080,66
03/05	002143	07060	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 E 58 PA 2.143-2/2016	515,35	1.427.434,69		82.565,31
03/05	034116	07061	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 E 68 PA 34.116/2015	525,05	1.427.959,74		82.040,26
03/05	027252	07062	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 E 62 PA 27.252-4/2015	266,50	1.428.226,24		81.773,76
03/05	035468	07063	ENZO GABRIEL MACHADO PAZ	50693	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.26 E 29 A 35.468/2017	257,20	1.428.483,44		81.516,56
03/05	026441	07064	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 E 82 PA 26.441-2/2016	525,18	1.429.008,62		80.991,38
03/05	007522	07065	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 59 E 64 PA 7.522-2/2016	534,33	1.429.542,95		80.457,05
03/05	003531	07066	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 57 E PA 3.531/2016	517,66	1.430.060,61		79.939,39
03/05	001455	07067	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 74 E 79 PA 1.455/2016	539,41	1.430.600,02		79.399,98
03/05	012368	07068	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 107 E 111 PA 12.368-2/2012	1.252,06	1.431.852,08		78.147,92
03/05	037349	07069	SOPHIA MACHADO DINIZ	50688	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.27 E 30 A 37.349-2/2017	309,30	1.432.161,38		77.838,62
03/05	016246	07070	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 16.246-3/2018	307,97	1.432.469,35		77.530,65
03/05	030584	07071	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 E 29 PA 30.584-1/2017	267,32	1.432.736,67		77.263,33
03/05	029947	07072	NYCOLAS PATRICK SILVA SOUZA	50696	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.22 E 25 A 29.947-3/2017	322,66	1.433.059,33		76.940,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		65 1440		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
03/05	025653	07073	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 E 39 PA 25.653-1/2017	261,96	1.433.321,29	76.678,71	
03/05	018189	07074	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 6 E 61 PA 18.189-5/2017	258,54	1.433.579,83	76.420,17	
03/05	024174	07075	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 E 35 PA 24.174-9/2017	258,54	1.433.838,37	76.161,63	
03/05	035066	07077	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 59 E 63 PA 35.066/2015	535,98	1.434.374,35	75.625,65	
03/05	029918	07079	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 E 56 PA 29.918-6/2016	263,09	1.434.637,44	75.362,56	
03/05	004489	07080	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 57 E 78 PA 4.489/2016	505,45	1.435.142,89	74.857,11	
03/05	004489	07081	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 72 E 78 PA 4.489/2016	488,12	1.435.631,01	74.368,99	
03/05	003935	07082	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 79 E 89 PA 3.935/2016	155,78	1.435.786,79	74.213,21	
03/05	001453	07086	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 E 63 PA 1453/2016	543,30	1.436.330,09	73.669,91	
03/05	004556	07087	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 E 48 PA 4.556-1/2017	267,59	1.436.597,68	73.402,32	
06/05	014123	07104	IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA	50828	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31,48 E 53 PA 14.123-8/2017	261,78	1.436.859,46	73.140,54	
06/05	004647	07105	RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS	50830	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 E 31 PA 4.647-8/2017	258,54	1.437.118,00	72.882,00	
06/05	012380	07119	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 93 E 108 PA 12.380-8/2016	534,33	1.437.652,33	72.347,67	
06/05	010095	07120	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 38 PA 10.095-2/2017	261,96	1.437.914,29	72.085,71	
06/05	014611	07121	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 E 32 PA 14.611-2/2017	261,96	1.438.176,25	71.823,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		66 1441		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia		Data	Dotacao
06/05	029347	07122	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 E 30 PA 29.347-6/2017	259,96	1.438.436,21		71.563,79
06/05	015410	07123	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 E 69 PA 15.410-0/2016	266,50	1.438.702,71		71.297,29
06/05	006579	07124	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 E 23 PA 6.579-9/2018	257,29	1.438.960,00		71.040,00
06/05	030586	07125	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA FERNANDES DE AMORIM	50704	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.19 E 25 A 30.586-6/2017	265,38	1.439.225,38		70.774,62
06/05	012390	07126	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 E 25 PA 12.390-5/2017	260,12	1.439.485,50		70.514,50
06/05	014788	07127	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 81 E 89 PA 14.788-0/2016	264,85	1.439.750,35		70.249,65
07/05	010427	07155	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 E 52 PA 10.427-9/2016	534,33	1.440.284,68		69.715,32
07/05	006532	07158	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 62 E 67 PA 6.532/2016	535,98	1.440.820,66		69.179,34
07/05	016460	07159	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 E 56 PA 16.460-4/2016	257,65	1.441.078,31		68.921,69
07/05	002132	07160	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 75 E 86 PA 2.132/2016	537,31	1.441.615,62		68.384,38
07/05	025823	07161	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 E 72 PA 25.823-2/2016	264,19	1.441.879,81		68.120,19
07/05	002142	07165	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 81 E 95 PA 2.142/2016	521,09	1.442.400,90		67.599,10
07/05	002978	07166	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 E 69 PA 2.978/2016	522,60	1.442.923,50		67.076,50
07/05	005117	07167	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 79 E 94 PA 5.117/2016	269,46	1.443.192,96		66.807,04
07/05	009871	07168	CAMILA DINIZ REZENDE	50747	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 E 31 PA 9.871-7/2018	129,82	1.443.322,78		66.677,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00				
2019		67 1442		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao				
07/05	009871	07169	SAMIRA RODRIGUES DA SILVA	50857	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 E 32 PA 9.871-7/2018	129,82	1.443.452,60	66.547,40				
07/05	035104	07170	REBECA GABRIELI DA SILVA PETARNELLA	50748	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19-20 E 24 PA 35.104-3/2017	253,16	1.443.705,76	66.294,24				
07/05	011930	07171	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 E 30 PA 11.930-9/2017	500,46	1.444.206,22	65.793,78				
07/05	004762	07172	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 72 E 77 PA 4.762/2016	161,19	1.444.367,41	65.632,59				
07/05	011915	07173	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 E 24 PA 11.915-0/2017	258,54	1.444.625,95	65.374,05				
07/05	017432	07174	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 17.432-8/2018	307,97	1.444.933,92	65.066,08				
07/05	017854	07175	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 34 PA 17.854-3/2018	307,97	1.445.241,89	64.758,11				
07/05	015431	07176	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.AÇAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 63	267,16	1.445.509,05	64.490,95				
07/05	014416	07177	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.AÇAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 66	266,95	1.445.776,00	64.224,00				
07/05	012752	07178	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 E 40 PA 12.752-6/2017	261,96	1.446.037,96	63.962,04				
07/05	009706	07179	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	RPV AÇAO ORDINARIA/TOMBAMENTO CONFORME F LS.495 A 498 PA 9.706-5/2004	1.509,10	1.447.547,06	62.452,94				
07/05	007525	07180	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.AÇAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 67	399,68	1.447.946,74	62.053,26				
07/05	035103	07181	BRENNO FONSECA ROSA	50694	H.ADV.AÇAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 26	265,38	1.448.212,12	61.787,88				
07/05	034263	07182	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 E 27 PA 34.263-8/2017	260,32	1.448.472,44	61.527,56				
07/05	032589	07184	ISRAEL LUCAS CORREA ALVES DA SILVA	50695	H.ADV.AÇAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 16	0,64	1.448.473,08	61.526,92				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000.000,00		
2019		68	1443	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00		
			Orgao : 12						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao	
07/05	032589	07185	OSANA FEITOZA LEITE	50040	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 16	256,90	1.448.729,98	61.270,02	
07/05	036749	07187	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 31	129,27	1.448.859,25	61.140,75	
07/05	036749	07188	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 31	129,28	1.448.988,53	61.011,47	
07/05	011949	07189	TATIANA DEFACIO CAMPOS CENCI	49871	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 40	266,14	1.449.254,67	60.745,33	
07/05	032131	07193	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 E 52 PA 32.131-1/2016	1.007,83	1.450.262,50	59.737,50	
07/05	007274	07194	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 23	269,82	1.450.532,32	59.467,68	
07/05	005856	07195	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 58 E 63 PA 5.856/2016	535,49	1.451.067,81	58.932,19	
07/05	025649	07196	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG. 24	262,59	1.451.330,40	58.669,60	
07/05	007511	07197	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.54 E 58	263,95	1.451.594,35	58.405,65	
07/05	015938	07198	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 E 48 - PA 15.938-2/2015	1.072,19	1.452.666,54	57.333,46	
07/05	007510	07199	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.75 E 87	535,49	1.453.202,03	56.797,97	
07/05	007644	07200	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.48 E 51	484,52	1.453.686,55	56.313,45	
07/05	021634	07201	PENTEADO CAMARGO & OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOC.	50749	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS 155 E 165 - PA 21.634-7/2016	18.302,15	1.471.988,70	38.011,30	
07/05	007060	07202	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.31 E 32	261,41	1.472.250,11	37.749,89	
07/05	009595	07203	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30 E 31	261,42	1.472.511,53	37.488,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		69 1444		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
07/05	008492	07204	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.44 E 45	261,42	1.472.772,95		37.227,05
07/05	009634	07205	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28 E 29	256,90	1.473.029,85		36.970,15
07/05	009628	07206	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.28 E 29	261,42	1.473.291,27		36.708,73
07/05	006904	07207	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.32 E 33	256,90	1.473.548,17		36.451,83
07/05	005779	07208	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.34 E 35	261,41	1.473.809,58		36.190,42
07/05	001836	07209	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.35 E 36	261,41	1.474.070,99		35.929,01
07/05	033920	07210	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29/38 E 40 PA 33.920-4/2017	261,41	1.474.332,40		35.667,60
07/05	001172	07211	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.37 E 38	261,41	1.474.593,81		35.406,19
07/05	009872	07212	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21/38 E 40 PA 9.872-5/2018	256,90	1.474.850,71		35.149,29
07/05	033926	07213	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	H.ADV.ACAO OBRIG/FAZER(VAGA EM CRECHE)VA RA INFANCIA/JUVENTUDE OFICIO PAG.30 E 31	261,41	1.475.112,12		34.887,88
07/05	009728	07214	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22/30 E 32 PA 9.728-9/2018	261,41	1.475.373,53		34.626,47
08/05	000000	07243	DIVA GONCALVES DE LUZ PONTES	50866	RPV RECLAMATORIA TRABALHISTA VALOR PRINC IPAL CONFORME PA LXXXVIII/2006	23.750,15	1.499.123,68		10.876,32
08/05	000000	07244	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RPV HONORARIOS/RECLAMATORIA TRABALHISTA ONFORME PA LXXXVIII/2006	738,94	1.499.862,62		10.137,38
08/05	008451	07250	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 E 36 PA 8.451-9/2018	261,41	1.500.124,03		9.875,97
08/05	009008	07251	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 E 36 PA 9.008-6/2018	261,41	1.500.385,44		9.614,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		70 1445		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
08/05	008471	07252	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 E 34 PA 8.471-7/2018	261,41	1.500.646,85		9.353,15
08/05	006049	07253	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 E 33 PA 6.049-3/2018	261,41	1.500.908,26		9.091,74
08/05	005916	07254	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 E 34 PA 5.916-4/2018	261,41	1.501.169,67		8.830,33
08/05	033930	07255	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 E 31 PA 33.930-3/2017	261,41	1.501.431,08		8.568,92
08/05	035459	07256	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 E 39 PA 35.459-1/2017	262,56	1.501.693,64		8.306,36
08/05	030868	07257	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 E 31 PA 30.868-8/2017	262,56	1.501.956,20		8.043,80
09/05	001599	07269	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAA DESAPROPRIACAO DE IMOVEL FLS.63 A 65 PA 1.599-8/2015	4.920,00	1.506.876,20		3.123,80
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00720/2019	100.000,00	1.506.876,20		103.123,80
10/05	032193	07291	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699	RPV EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL CON F.FLS.56 E 57 PA 32.193-1/2016	5.495,36	1.512.371,56		97.628,44
10/05	022018	07304	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	CPV JOAO OTAVIO DOS SANTOS - ENERGIA ELE TRICA (REF. 44,84%)	2.900,00	1.515.271,56		94.728,44
13/05	005447	07316	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAA CUMPRIMENTO DE SENTENCA FLS.438/439 PA 5447-9/2009	1.000,00	1.516.271,56		93.728,44
13/05	012199	07332	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	ESTORNO DE RESERVA JUDICIAL CONF.FLS.22(FRENTE E VERSO),35 A 38 PA 12.199-6/19	5.710,26	1.521.981,82		88.018,18
15/05	001834	07439	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	MULTA/H.ADVOCAT.(UNIAO DE BANCOS BRASILE IROS S/A)FLS.149 E 151 PA 1.834-3/2018	28.492,73	1.550.474,55		59.525,45
15/05	001834	07440	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	HON.ADVOCAT../IPTU/TAXAS(AGATHOS PARTICIP ACOES/EMPREENHIMENTOS S/A PA 1.834-3/18	5.924,20	1.556.398,75		53.601,25
15/05	010406	07443	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS ADVOCAT.ACAA EXECUCAO FISCAL/ IPTU FLS.10,19 E 20 PA 10.406-7/2019	83,89	1.556.482,64		53.517,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		71 1446		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
17/05	011102	07822	TANIA MARA MARCAL FERREIRA	44646	PENSAO JUDICIAL MENSAL - ACAO DE INDENIZ ACAO FLS.455/456 PA 11.102-3/2011	3.355,12	1.559.837,76		50.162,24
21/05	001898	07878	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ANULATORIA FLS.483 A 487 PA 1.898-5/2010	1.000,00	1.560.837,76		49.162,24
21/05	001898	07878	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	REGULARIZACAO	-1.000,00	1.559.837,76		50.162,24
21/05	001898	07880	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ANULATORIA FLS.483 A 486 PA 1.898-5/2010	1.000,00	1.560.837,76		49.162,24
21/05	00XLVI	07916	VALDELUCIA FELIX DOS SANTOS	50906	RPV RECLAM.TRABALHISTA PRINCIPAL/INSS AU TOR FLS.211 A 219 PA XLVI/2008	15.019,05	1.575.856,81		34.143,19
21/05	00XLVI	07917	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	47897	CONTR.INSS RECLAM.TRAB.VALDELUCIA FELIX OS SANTOS(01 VARA TRABALHO)PA XLVI/08	607,14	1.576.463,95		33.536,05
22/05	027237	07924	VANESSA LEITE DE ALMEIDA	50909	RPV ACAO RECLAMATORIA TRABALHISTA CONFOR ME FLS.18 A 23 PA 27.237-5/2015	2.209,74	1.578.673,69		31.326,31
24/05	015156	08044	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 38 PA 15.156-5/2018	307,67	1.578.981,36		31.018,64
24/05	013600	08045	LUAN MARCONDES DE MATTOS	50781	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 52 PA 13.600-6/2017	540,95	1.579.522,31		30.477,69
24/05	010974	08046	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 70 PA 10.974-0/2016	537,37	1.580.059,68		29.940,32
24/05	030578	08047	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 42 PA 30.578-3/2017	258,10	1.580.317,78		29.682,22
24/05	033385	08048	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 45 PA 33.385-0/2017	256,23	1.580.574,01		29.425,99
24/05	021027	08049	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 55 PA 21.027-4/2016	1.090,00	1.581.664,01		28.335,99
24/05	030609	08050	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 53 PA 30.609-8/2016	261,46	1.581.925,47		28.074,53
24/05	038123	08051	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 38 PA 38.123-0/2017	258,10	1.582.183,57		27.816,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		72 1447		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
24/05	011871		08052	SOPHIE EMANUELLY SOARES RODRIGUES	50821	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.27 A 32 A 11.871-3/2018	311,75	1.582.495,32	27.504,68
24/05	024188		08053	NILCEIA CRISTINA DE CAMPOS PEREIRA	50822	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.29 A 34 A 24.188-7/2018	309,95	1.582.805,27	27.194,73
24/05	003960		08054	LORENZO PEREIRA ALVARENGA DE SOUZA	50823	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.31 A 36 A 3960-4/2018	311,75	1.583.117,02	26.882,98
24/05	017440		08055	MIRELLY REGINA PRATA RIBEIRO	50824	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.28 A 33 A 17.440-1/2018	311,75	1.583.428,77	26.571,23
24/05	011700		08056	ANGELA MARIA MARIANO	50825	RPV ACAO ORDINARIA CONFORME FLS.27 A 32 A 11.700-4/2018	311,75	1.583.740,52	26.259,48
24/05	009693		08057	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 28 PA 9.693-5/2018	312,99	1.584.053,51	25.946,49
24/05	031679		08058	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 37 PA 31.679-0/2016	532,18	1.584.585,69	25.414,31
24/05	007239		08066	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 38 PA 7.239-9/2018	261,41	1.584.847,10	25.152,90
24/05	006906		08067	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 38 PA 6.906-4/2018	261,41	1.585.108,51	24.891,49
24/05	007292		08068	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 37 PA 7.292-8/2018	261,41	1.585.369,92	24.630,08
27/05				CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00770/2019	100.000,00	1.585.369,92	124.630,08
27/05	006572		08069	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 36 PA 6.572-4/2018	261,41	1.585.631,33	124.368,67
27/05	006893		08070	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 35 PA 6.893-4/2018	261,42	1.585.892,75	124.107,25
27/05	005897		08071	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 37 PA 5.897-6/2018	261,41	1.586.154,16	123.845,84
27/05	038133		08072	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 46 PA 38.133-9/2017	261,41	1.586.415,57	123.584,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		73 1448		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/05	016466	08073	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 81 A 104 PA 16.466-1/2016	540,39	1.586.955,96		123.044,04
27/05	007295	08081	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 37 PA 7.295-1/2018	262,33	1.587.218,29		122.781,71
27/05	007295	08081	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 7.295-1/2018	-262,33	1.586.955,96		123.044,04
27/05	027979	08085	PAULO ROBERTO GIAVONI	50921	RPV ACAA CUMPRIMENTO DE SENTENCA CONF.PA 27.979-6/18 APENSO AO PA 21.770-8/2012	18.997,69	1.605.953,65		104.046,35
27/05	021669	08087	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 21.669-9/2018	309,55	1.606.263,20		103.736,80
27/05	019379	08091	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 35 PA 19.379-9/2018	309,55	1.606.572,75		103.427,25
27/05	021663	08092	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 21.663-2/2018	309,55	1.606.882,30		103.117,70
27/05	013422	08093	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 13.422-5/2017	487,82	1.607.370,12		102.629,88
27/05	006045	08094	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 6.045-1/2018	261,80	1.607.631,92		102.368,08
27/05	001293	08095	ARTHUR DORNELAS SALLES	50782	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 28 PA 1.293-2/2018	262,14	1.607.894,06		102.105,94
27/05	001278	08096	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 50 PA 1.278-3/2018	309,73	1.608.203,79		101.796,21
27/05	007297	08097	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 39 PA 7.297-7/2018	262,32	1.608.466,11		101.533,89
27/05	007297	08097	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	ESTORNO PARA REGULARIZACAO. PA 7.297-7/2018	-262,32	1.608.203,79		101.796,21
27/05	001112	08098	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 40 PA 1.112-4/2018	258,10	1.608.461,89		101.538,11
27/05	033925	08099	FERNANDA DOS SANTOS BAPTISTA DE SA	50784	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 28 PA 33.925-3/2017	257,80	1.608.719,69		101.280,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		74 1449		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/05	033386	08100	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 33.386-8/2017	258,10	1.608.977,79	101.022,21
27/05	032164	08101	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 15 A 24 PA 32.164-0/2017	129,76	1.609.107,55	100.892,45
27/05	030658	08102	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 25 PA 30.658-3/2017	130,08	1.609.237,63	100.762,37
27/05	009630	08103	KELLY CRISTINA	RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 50 PA 9.630-9/2017	487,82	1.609.725,45	100.274,55
27/05	012355	08104	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 80 PA 12.355-0/2016	535,28	1.610.260,73	99.739,27
27/05	009025	08105	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 38 PA 9.025-0/2018	257,80	1.610.518,53	99.481,47
27/05	009025	08105	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA 9.025-0/20 8	-257,80	1.610.260,73	99.739,27
27/05	009443	08106	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 70 A 77 PA 9.443-9/2016	537,37	1.610.798,10	99.201,90
27/05	009698	08107	ANSELMO AUGUSTO	BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 9.698-4/2018	258,10	1.611.056,20	98.943,80
27/05	011644	08108	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 35 PA 11.644-4/2018	309,05	1.611.365,25	98.634,75
27/05	016465	08109	OSANA FEITOZA	LEITE	50040	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 32 A 7 PA 16.465-1/2017	309,91	1.611.675,16	98.324,84
27/05	017720	08110	OSANA FEITOZA	LEITE	50040	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 27 PA 17.720-6/2018	306,90	1.611.982,06	98.017,94
27/05	005884	08111	OSANA FEITOZA	LEITE	50040	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 27 PA 5.884-4/2018	309,91	1.612.291,97	97.708,03
27/05	009014	08113	OSANA FEITOZA	LEITE	50040	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 9.014-4/2018	309,91	1.612.601,88	97.398,12
27/05	007297	08116	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 39 PA 7.297-7/2018	261,41	1.612.863,29	97.136,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		75 1450		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/05	009855	08117	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 26 PA 9.855-0/2018	309,91	1.613.173,20		96.826,80
27/05	018013	08118	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 36 PA 18.013-5/2018	309,55	1.613.482,75		96.517,25
27/05	017851	08119	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 28 PA 17.851-9/2018	309,91	1.613.792,66		96.207,34
27/05	011878	08120	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 42 PA 11.878-8/2018	309,73	1.614.102,39		95.897,61
27/05	011877	08121	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 26 PA 11.877-0/2018	309,91	1.614.412,30		95.587,70
27/05	011876	08122	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 40 PA 11.876/2018	309,73	1.614.722,03		95.277,97
27/05	009025	08123	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 37 PA 9.025-0/2018	256,90	1.614.978,93		95.021,07
27/05	007295	08124	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 36 PA 7.295-1/2018	261,42	1.615.240,35		94.759,65
27/05	017029	08126	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 62 PA 17.029-6/2016	255,98	1.615.496,33		94.503,67
27/05	004970	08127	OSVALDO FERNANDES FILHO	44026	RPV ACAA ANULATORIA/DEB.FISCAL CONF.FLS. 439 A 442 PA 4.970-7/2011	2.151,88	1.617.648,21		92.351,79
27/05	024195	08129	CLAUDINEI VERGILIO BRASIL BORGES	36746	RPV ACAA DECLARATORIA/ATOS ADM.CONF.FLS. 318 A 322 PA 24.195-2/2004	23.469,64	1.641.117,85		68.882,15
28/05	024727	08140	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HON.PERICIAIS/ACAO DE EMBARGOS A EXECUCA O FLS.50 E 60(VERSO)PA 24.727-4/2017	1.155,69	1.642.273,54		67.726,46
29/05	024616	08170	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS ACAA CUMP.DE SENTEN CA CONF.FL.124(E VERSO) PA 24.616-8/2013	750,00	1.643.023,54		66.976,46
29/05	009381	08176	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 50 PA 9.381-1/2016	1.082,52	1.644.106,06		65.893,94
29/05	004386	08177	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 175 A 184 PA 4.386-4/2012	3.753,08	1.647.859,14		62.140,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	76	1451	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
29/05	010443	08178	VILMA RODRIGUES ROMERO	50832	RPV ACAA DE REPARACAO DE DANOS CONF.FLS. 271 A 274 PA 10.443-9/2010	6.430,48	1.654.289,62		55.710,38
29/05	010443	08179	EDUARDO DOMINGUES ROMERO	50833	RPV ACAA DE REPARACAO DE DANOS CONF.FLS. 271 A 275 PA 10.443-9/2010	6.430,48	1.660.720,10		49.279,90
30/05	009698	08107	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE ORNECEDOR PA 9.698-4/2018	-258,10	1.660.462,00		49.538,00
30/05	009698	08225	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 9.698-4/2018	258,10	1.660.720,10		49.279,90
03/06	029290	08269	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 32 PA 29.290-8/2017	262,33	1.660.982,43		49.017,57
05/06	032236	08310	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PAG.HONORARIOS PERICIAIS P/ACAO DE INDENIZACAO CONF.FLS.95 E 96 PA 32.236-5/2013	2.255,00	1.663.237,43		46.762,57
05/06	009699	08311	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 42 PA 9.699-2/2018	257,80	1.663.495,23		46.504,77
06/06	00XLVI	08344	MARINEIDE GOMES DA SILVA JORGE	47801	RPV HONOR.PERICIAIS REF.RECLAM.TRABALHI TA (ACAO-ELZA S.OLIVEIRA)FLS.238 A 240	754,37	1.664.249,60		45.750,40
06/06	00XLVI	08345	JOAO DE SOUZA MEIRELLES JUNIOR	17343	RPV HONOR.PERICIAIS REF.RECLAM.TRABALHI TA (ACAO-ELZA S.OLIVEIRA)FLS.238 A 240	1.952,36	1.666.201,96		43.798,04
07/06	021992	08346	IRIS BARDELOTTI MENEGUETTI	50826	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 54 PA 21.992-1/2015	609,42	1.666.811,38		43.188,62
13/06	0XXIII	08478	MOACIR MOREIRA	50973	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR CONF.FL.271 DP XXIII/2000	475,89	1.667.287,27		42.712,73
13/06	0XXIII	08479	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS PATRONAL(M OACIR MOREIRA)CONF.FL.271 DP XXIII/2000	44,20	1.667.331,47		42.668,53
13/06	022775	08481	ITAMARA APARECIDA DA CRUZ PAULINO	50974	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR CONF.FL.110 PA 22.775-2/2014	17.077,26	1.684.408,73		25.591,27
13/06	022775	08481	ITAMARA APARECIDA DA CRUZ PAULINO	50974	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE ORNECEDOR	-17.077,26	1.667.331,47		42.668,53
13/06	022775	08482	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS PATRONAL(I TAMARA PAULINO)CONF.FL.110 PA 22775-2/14	416,08	1.667.747,55		42.252,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		77 1452		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia		Data	Dotacao
13/06	022775	08483	ITAMARA APARECIDA DA CRUZ PAULINO	50975	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSS UTOR CONF.FL.110 PA 22.775-2/2014	17.077,26	1.684.824,81		25.175,19
19/06	038121	08705	LEILA GONCALVES DA SILVA	50403	VALORES RETROATIVOS REF. JUN/16 A DEZ/18 CONFORME FLS. 53 E 56 - PA 38.121/2018	2.148,01	1.686.972,82		23.027,18
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00907/2019	100.000,00	1.686.972,82		123.027,18
24/06	016750	08901	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PAGTO HONORARIOS PERICIAIS P/DESAPROPRIA CAO DE AREA CONF.FLS.222/223 PA 16750/07	6.560,00	1.693.532,82		116.467,18
24/06	024021	08904	LUZIA DE OLIVEIRA SALES	51004	RECL.TRABALHISTA PRINCIPAL/INSS AUTOR 03 V.TRAB.SOROCABA FLS.42-47 PA 24021-9/14	18.755,39	1.712.288,21		97.711,79
24/06	024021	08905	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA INSS PATRONAL(LUZIA D E O.SALES)FLS.44 E 48 PA 24.021-9/2014.	363,51	1.712.651,72		97.348,28
24/06	000000	08911	JOEL DE PONTES	51005	RC.TRABALHISTA(PRINCIPAL/INSS AUTOR 01 V ARA T.SOROCABA FLS.170-175 PA LXXXII/07	16.907,50	1.729.559,22		80.440,78
24/06	000000	08915	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA INSS PATRONAL(JOEL DE PONTES)FLS.174 E 176 PA LXXXII/2007	763,35	1.730.322,57		79.677,43
24/06	000000	08920	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECLAMATORIA TRABALHISTA/FGTS DE JOEL DE PONTES FLS.174 E 177 PA LXXXII/2007	991,33	1.731.313,90		78.686,10
24/06	000000	08921	JOSE RUBENS MOCILLO	48233	RC.TRABALHISTA/HONORARIOS/PERITO(JOEL DE PONTES)FLS.174 E 178 PA LXXXII/2007	531,02	1.731.844,92		78.155,08
24/06	019219	08948	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PGTO HONORARIOS PERICIAIS P/ACAO PROC.OR DINARIO CONF.FL.116 PA 19.219-8/2013	1.200,00	1.733.044,92		76.955,08
24/06	013695	08949	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	PGTO HONORARIOS PERICIAIS P/DESAPROP.DE REA CONF.FL.399(VERSO) PA 13.695-7/2007	8.100,00	1.741.144,92		68.855,08
25/06	0LXXVI	08987	EDERSON ALEX PONTES	51027	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+JUROS FLS.491/492/496 DP LXXVI/2007	13.780,74	1.754.925,66		55.074,34
25/06	0LXXVI	08988	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA-INSS PATRONAL(ACAO ED ERSON PONTES)FLS.491/493/496 DP LXXVI/07	1.509,11	1.756.434,77		53.565,23
25/06	0LXXVI	08989	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECLAM.TRABALHISTA-FGTS+JUROS(ACAO EDERS ON PONTES)FLS.491/494/496 DP LXXVI/2007	1.028,24	1.757.463,01		52.536,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		78 1453		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
25/06	0LXXVI	08990	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RECLAM.TRABALHISTA- IR (ACAO EDERSON PONTES)FLS.491/495/496 DP LXXVI/2007		180,41	1.757.643,42	52.356,58
25/06	000382	08992	CARLA FERREIRA RAMOS SOUZA	51030	RECLAMATORIA TRABALHISTA-PRINCIPAL+INSSUTOR FLS.36 E 39 PA 382-0/2015		17.035,03	1.774.678,45	35.321,55
25/06	000382	08993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS PATRONAL(A CAO CARLA SOUZA)FLS.37 E 39 PA 382-0/15		601,76	1.775.280,21	34.719,79
25/06	000382	08993	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE ORNECEDOR		-601,76	1.774.678,45	35.321,55
25/06	000382	08997	ADILSON MOREIRA CARVALHO	51031	RECLAMATORIA TRABALHISTA-HON.PERICIAIS(A CAO CARLA SOUZA)FLS.38 E 39 PA 382-0/15		736,42	1.775.414,87	34.585,13
25/06	000382	09000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS PATRONAL(A CAO CARLA SOUZA)FLS.37 E 39 PA 382-0/15		601,76	1.776.016,63	33.983,37
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00928/2019		100.000,00	1.776.016,63	133.983,37
26/06	019538	09009	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 44 PA 19.538-2/2017		308,56	1.776.325,19	133.674,81
26/06	008820	09010	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 52 PA 8.820-7/2017		257,13	1.776.582,32	133.417,68
26/06	004612	09011	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 49 PA 4.612-2/2017		258,05	1.776.840,37	133.159,63
26/06	009905	09012	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 48 PA 9.905-5/2017		981,50	1.777.821,87	132.178,13
26/06	002402	09014	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 43 PA 2.402-0/2017		515,24	1.778.337,11	131.662,89
26/06	020474	09016	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 43 PA 20.474-7/2017		257,13	1.778.594,24	131.405,76
26/06	006154	09019	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 36 PA 6.154-3/2017		258,05	1.778.852,29	131.147,71
26/06	006750	09020	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 37 PA 6.750-8/2017		258,05	1.779.110,34	130.889,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00				
2019		79	1454	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao				
26/06	006764	09021	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 6.764-9/2017	258,05	1.779.368,39	130.631,61				
26/06	006770	09022	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 43 PA 6.770-6/2017	262,17	1.779.630,56	130.369,44				
26/06	013905	09023	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 47 PA 19.905-1/2016	536,03	1.780.166,59	129.833,41				
26/06	006785	09024	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 6.785-4/2017	258,05	1.780.424,64	129.575,36				
26/06	007627	09025	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 7.627-7/2017	490,75	1.780.915,39	129.084,61				
26/06	007628	09026	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 60 PA 7.628-5/2017	258,05	1.781.173,44	128.826,56				
26/06	012375	09027	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 65 A 78 PA 12.375-8/2016	402,03	1.781.575,47	128.424,53				
26/06	019098	09028	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 53 PA 19.098-7/2017	257,13	1.781.832,60	128.167,40				
26/06	010164	09029	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 59 PA 10.164-9/2017	977,10	1.782.809,70	127.190,30				
26/06	019289	09030	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 48 PA 19.289-2/2017	256,90	1.783.066,60	126.933,40				
26/06	010474	09031	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 44 PA 10.474-9/2017	1.239,79	1.784.306,39	125.693,61				
26/06	019579	09032	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 57 PA 19.579-6/2017	257,13	1.784.563,52	125.436,48				
26/06	011564	09033	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 36 PA 11.564-6/2017	976,22	1.785.539,74	124.460,26				
26/06	018208	09034	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 39 A 5 PA 18.208-3/2017	257,13	1.785.796,87	124.203,13				
26/06	011582	09035	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 34 PA 11.582-8/2017	256,52	1.786.053,39	123.946,61				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		80	1455	Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	014609	09036	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 77 PA 14.609-6/2017		257,06	1.786.310,45	123.689,55
26/06	017071	09037	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 49 A 5 PA 17.071/2017		257,13	1.786.567,58	123.432,42
26/06	011586	09038	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 11.586-9/2017		257,06	1.786.824,64	123.175,36
26/06	012386	09039	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 12.386-3/2017		257,13	1.787.081,77	122.918,23
26/06	010092	09040	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 48 PA 10.092-9/2017		258,05	1.787.339,82	122.660,18
26/06	011828	09041	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 65 A 70 PA 11.828-5/2017		488,55	1.787.828,37	122.171,63
26/06	012755	09042	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 50 PA 12.755-9/2017		258,05	1.788.086,42	121.913,58
26/06	011121	09043	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 11.121-5/2017		517,82	1.788.604,24	121.395,76
26/06	021144	09044	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 34 PA 21.144-5/2017		257,13	1.788.861,37	121.138,63
26/06	011587	09045	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 33 PA 11.587-7/2017		257,13	1.789.118,50	120.881,50
26/06	011928	09046	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 45 PA 11.928-3/2017		979,45	1.790.097,95	119.902,05
26/06	010475	09047	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 10.475-6/2017		257,95	1.790.355,90	119.644,10
26/06	010705	09049	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 10.705-6/2017		257,62	1.790.613,52	119.386,48
26/06	011583	09050	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 44 PA 11.583-6/2017		257,06	1.790.870,58	119.129,42
26/06	026658	09057	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 161 A 166 PA 26.658-1/2012		772,83	1.791.643,41	118.356,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	81	1456	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/06	010139	09059	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 71 A 77 PA 10.139-8/2017	979,45	1.792.622,86		117.377,14
26/06	006159	09060	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 30 PA 6.159-2/2017	256,33	1.792.879,19		117.120,81
26/06	006690	09061	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV AÇAO ORDINARIA CONFORME FLS.283 E 29 1 PA 6.690-4/1999	4.032,79	1.796.911,98		113.088,02
26/06	025634	09062	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 62 PA 25.634-3/2016	265,04	1.797.177,02		112.822,98
26/06	019367	09063	ANDREIA DE LIMA	50922	RPV AÇAO ORDINARIA CONFORME FLS.22 A 26 A 19.367-4/2018	307,19	1.797.484,21		112.515,79
26/06	019536	09064	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 38 PA 19.536-6/2017	257,13	1.797.741,34		112.258,66
26/06	019938	09066	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 19.938-4/2017	256,90	1.797.998,24		112.001,76
26/06	005371	09068	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 05.371-4/2017.	258,05	1.798.256,29		111.743,71
26/06	034514	09069	IVAN SILVA VAZ DE OLIVEIRA	50828	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 31 PA 34.514-4/2017	254,20	1.798.510,49		111.489,51
26/06	009735	09070	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 30 PA 9.735-4/2018	258,48	1.798.768,97		111.231,03
26/06	034145	09071	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 74 A 88 PA 34.145-1/2015	407,76	1.799.176,73		110.823,27
26/06	009904	09072	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 37 PA 09.904-8/2017.	491,93	1.799.668,66		110.331,34
26/06	028019	09073	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 28.019-4/2016	519,21	1.800.187,87		109.812,13
26/06	034170	09074	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 38 PA 34.710-0/2016	521,36	1.800.709,23		109.290,77
26/06	004594	09076	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 4.594-2/2017	257,95	1.800.967,18		109.032,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00				
2019		82 1457		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
26/06	031488	09077	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 31.488-6/2016.	524,97	1.801.492,15		108.507,85			
26/06	022431	09078	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 36 PA 22.431-7/2016	519,17	1.802.011,32		107.988,68			
26/06	018522	09079	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 42 PA 18.522-7/2017.	256,90	1.802.268,22		107.731,78			
26/06	008625	09082	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 42 PA 08.625-0/2017.	258,05	1.802.526,27		107.473,73			
26/06	009155	09083	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 09.155-7/2017.	258,29	1.802.784,56		107.215,44			
26/06	010976	09084	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 59 PA 10.976-3/2017.	256,03	1.803.040,59		106.959,41			
26/06	008441	09085	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 39 PA 08.441-0/2018.	309,15	1.803.349,74		106.650,26			
26/06	026540	09086	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 26.540-9/2017	260,32	1.803.610,06		106.389,94			
26/06	026541	09087	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 47 PA 26.541-7/2017	266,82	1.803.876,88		106.123,12			
26/06	019564	09088	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 59 PA 19.564-8/2017	308,86	1.804.185,74		105.814,26			
26/06	020239	09089	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 20.239-4/2017	307,24	1.804.492,98		105.507,02			
26/06	031653	09090	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 25 PA 31.653-3/2017	265,35	1.804.758,33		105.241,67			
26/06	010970	09091	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 59 A 65 PA 10.970-8	272,19	1.805.030,52		104.969,48			
26/06	006141	09092	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 55 PA 6.141-0/2017	262,50	1.805.293,02		104.706,98			
26/06	009597	09093	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 44 PA 9.597-8/2018	308,86	1.805.601,88		104.398,12			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		83 1458		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/06	017505	09094	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 62 A 67 PA 17.505-8/2016	267,35	1.805.869,23		104.130,77
26/06	027534	09095	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 69 PA 27.534-3/2016	263,61	1.806.132,84		103.867,16
26/06	009612	09096	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 9.612-5/2018	309,55	1.806.442,39		103.557,61
26/06	022426	09097	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 50 PA 22.426-7/2016	264,38	1.806.706,77		103.293,23
26/06	011645	09098	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 11.645-1/2018	309,55	1.807.016,32		102.983,68
26/06	006898	09099	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 6.898-3/2018	265,35	1.807.281,67		102.718,33
26/06	025708	09100	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 30 PA 25.708-3/2017	261,99	1.807.543,66		102.456,34
26/06	006285	09101	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV SOLICITACAO DE MEDICAMENTOS CONF.FLS .24 A 33 PA 6.285-2/2014	1.098,96	1.808.642,62		101.357,38
26/06	027522	09102	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 69 PA 27.522-8/2016	265,04	1.808.907,66		101.092,34
26/06	005864	09103	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 57 PA 5.864-8/2017	256,57	1.809.164,23		100.835,77
26/06	013953	09104	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 13.953-7/2018	309,55	1.809.473,78		100.526,22
26/06	007262	09105	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 43 PA 7.262-3/2017	258,05	1.809.731,83		100.268,17
26/06	006160	09106	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 48 PA 6160-0/2017	258,05	1.809.989,88		100.010,12
26/06	006157	09107	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 6.157-6/2017	258,05	1.810.247,93		99.752,07
26/06	010347	09108	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 10.347-7/2017	258,29	1.810.506,22		99.493,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	84	1459	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/06	022481	09109	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 22.481-8/2018	309,15	1.810.815,37		99.184,63
26/06	007695	09110	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 52 PA 7.695-4/2017	258,05	1.811.073,42		98.926,58
26/06	009057	09111	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 9.057-3/2018	309,15	1.811.382,57		98.617,43
26/06	007508	09112	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 51 PA 7.508-9/2017	258,05	1.811.640,62		98.359,38
26/06	019978	09113	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 65 A 70 PA 19.978-4/2015	516,43	1.812.157,05		97.842,95
26/06	016557	09114	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 16.557-5/2017	309,55	1.812.466,60		97.533,40
26/06	019934	09115	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 58 PA 19.934-3/2017	307,88	1.812.774,48		97.225,52
26/06	013431	09116	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO PROCEDIMENTO ORDINARIO CONF.FLS .51 A 57 PA 13.431-6/2017	258,29	1.813.032,77		96.967,23
26/06	018215	09117	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 69 A 74 PA 18.215-8/2017	308,86	1.813.341,63		96.658,37
26/06	017798	09118	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 54 PA 17.798-4/2017	307,24	1.813.648,87		96.351,13
26/06	007638	09119	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 44 PA 7.638-4/2017	262,17	1.813.911,04		96.088,96
26/06	011950	09120	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 54 PA 11.950-7/2017	256,57	1.814.167,61		95.832,39
26/06	007288	09121	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 38 PA 7.288-8/2017	262,50	1.814.430,11		95.569,89
26/06	005359	09122	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 5.359-9/2017	258,29	1.814.688,40		95.311,60
26/06	011924	09123	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 53 PA 11.924-2/2017	256,57	1.814.944,97		95.055,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	85	1460	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/06	011953	09124	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 39 PA 11.953-1	258,05	1.815.203,02	94.796,98
26/06	026538	09127	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 26.538-3/2017	258,92	1.815.461,94	94.538,06
26/06	012352	09128	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 80 A 96 PA 12.352-7/2016	320,09	1.815.782,03	94.217,97
26/06	015436	09129	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 15.436-5/2016	1.098,96	1.816.880,99	93.119,01
26/06	030688	09130	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 30.688-0/2017	262,77	1.817.143,76	92.856,24
26/06	012754	09132	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 56 PA 12.754-2/2017	256,57	1.817.400,33	92.599,67
26/06	011951	09133	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 43 PA 11.951-5/2017	262,17	1.817.662,50	92.337,50
26/06	033932	09134	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 25 PA 33.932-9/2017	259,38	1.817.921,88	92.078,12
26/06	032612	09135	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 22 PA 32.612-8	262,77	1.818.184,65	91.815,35
26/06	021646	09136	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 66 PA 21.646-1/2016	261,97	1.818.446,62	91.553,38
26/06	032163	09137	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 32.163-2/2017	262,77	1.818.709,39	91.290,61
26/06	021650	09138	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 62 A 67 PA 21.650-3/2016	264,24	1.818.973,63	91.026,37
26/06	012775	09139	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 A 62 PA 12.775-7/2017.	258,05	1.819.231,68	90.768,32
26/06	008037	09140	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 51 PA 08.037-8/2017.	258,05	1.819.489,73	90.510,27
26/06	006796	09141	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 06.796-1/2017.	258,05	1.819.747,78	90.252,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		86	1461	Orgao: 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/06	004527	09142	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 52 PA 04.527-2/2017.	258,09	1.820.005,87		89.994,13
27/06	011862	09143	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 11.862-2/2018	309,55	1.820.315,42		89.684,58
27/06	006051	09144	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 6.051-9/2018	262,48	1.820.577,90		89.422,10
27/06	005253	09145	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 5.253-2/2018	262,48	1.820.840,38		89.159,62
27/06	001102	09146	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 1.102-5/2018	259,12	1.821.099,50		88.900,50
27/06	009622	09148	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 45 PA 9.622-4/2018	313,23	1.821.412,73		88.587,27
27/06	040514	09149	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 40.514-6/2017	262,77	1.821.675,50		88.324,50
27/06	011719	09150	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 11.719-4/2018	309,55	1.821.985,05		88.014,95
27/06	013603	09151	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 51 PA 13.603-0/2017.	258,05	1.822.243,10		87.756,90
27/06	011867	09152	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 11.867-1/2018	309,55	1.822.552,65		87.447,35
27/06	030599	09153	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 43 PA 30.599-1/2016	135,11	1.822.687,76		87.312,24
27/06	030614	09154	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 59 PA 30.614-8/2016	131,99	1.822.819,75		87.180,25
27/06	004618	09155	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 39 PA 4.618-9/2017	256,03	1.823.075,78		86.924,22
27/06	020241	09156	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 45 PA 20.241-0/2017.	307,24	1.823.383,02		86.616,98
27/06	031733	09158	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 83 A 93 PA 31.733-7/2015	413,98	1.823.797,00		86.203,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	87	1462	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	005772	09159	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 31 PA 05.772-1/2018.	259,12	1.824.056,12	85.943,88
27/06	022197	09160	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 69 PA 22.197-4/2016	265,04	1.824.321,16	85.678,84
27/06	022203	09161	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 58 PA 22.203-0/2016	265,04	1.824.586,20	85.413,80
27/06	002519	09164	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 33 PA 2.519-9/2018	259,04	1.824.845,24	85.154,76
27/06	011575	09165	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 47 PA 11.575-2/2017	615,76	1.825.461,00	84.539,00
27/06	013606	09166	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 38 PA 13.606-3/2017	258,05	1.825.719,05	84.280,95
27/06	011127	09169	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 54 PA 11.127-2/2017	258,05	1.825.977,10	84.022,90
27/06	011563	09170	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 38 PA 11.563-8/2017	262,17	1.826.239,27	83.760,73
27/06	011122	09171	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 48 PA 11.122-3/2017	256,57	1.826.495,84	83.504,16
27/06	014129	09173	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 62 A 67 PA 14.129-5/2017	258,05	1.826.753,89	83.246,11
27/06	015405	09174	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 53 PA 15.405-8/2017	263,55	1.827.017,44	82.982,56
27/06	025648	09177	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 34 PA 25.648-1/2017	266,82	1.827.284,26	82.715,74
27/06	033256	09178	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 23 PA 33.256-3/2017	259,38	1.827.543,64	82.456,36
27/06	032601	09179	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 23 PA 32.601-1/2017	259,38	1.827.803,02	82.196,98
27/06	006905	09180	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 6.905-6/2018	309,55	1.828.112,57	81.887,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		88 1463		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia		Data	Dotacao
27/06	018208	09181	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 33 PA 18.208-1/2018	309,23	1.828.421,80	81.578,20
27/06	011124	09182	KELLY CRISTINA RIBEIRO	SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 11.124-9/2017	258,29	1.828.680,09	81.319,91
27/06	024213	09183	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 37 PA 24.213-3/2018	308,86	1.828.988,95	81.011,05
27/06	024210	09184	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 40 PA 24.210-9/2018	308,86	1.829.297,81	80.702,19
27/06	009893	09185	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 29 PA 9.893-1/2018	262,77	1.829.560,58	80.439,42
27/06	009719	09186	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 32 PA 9.719-8/2018	262,77	1.829.823,35	80.176,65
27/06	009061	09187	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 9.061-5/2018	262,77	1.830.086,12	79.913,88
27/06	009045	09188	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 39 PA 9.045-8/2018	262,77	1.830.348,89	79.651,11
27/06	008439	09190	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 34 PA 8.439-4/2018	262,77	1.830.611,66	79.388,34
27/06	005252	09191	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 33 PA 5.252-4/2018	262,77	1.830.874,43	79.125,57
27/06	003966	09192	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 34 PA 3.966-1/2018	262,77	1.831.137,20	78.862,80
27/06	003959	09193	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 30 PA 3.959-6/2018	262,77	1.831.399,97	78.600,03
27/06	001842	09194	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 37 PA 1.842-6/2018	262,77	1.831.662,74	78.337,26
27/06	001300	09195	RAFAEL CORDEIRO	GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 1.300-5/2018	262,77	1.831.925,51	78.074,49
27/06	008454	09206	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 32 PA 08.454-3/2018.	259,12	1.832.184,63	77.815,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		89 1464		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/06	009700	09212	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 09.700-8/2018.	308,95	1.832.493,58	77.506,42	
27/06	020065	09213	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 20.065-1/2018.	308,87	1.832.802,45	77.197,55	
27/06	017278	09214	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 55 PA 17.278-7/2017.	263,69	1.833.066,14	76.933,86	
27/06	033958	09215	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 27 PA 33.958-4/2017.	262,77	1.833.328,91	76.671,09	
27/06	027305	09216	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 27.305-6/2017.	258,81	1.833.587,72	76.412,28	
27/06	001164	09222	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 23 PA 1.164-5/2018	262,77	1.833.850,49	76.149,51	
27/06	001101	09223	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 32 PA 1.101-7/2018	262,77	1.834.113,26	75.886,74	
27/06	001095	09224	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 36 PA 1.095-1/2018	262,77	1.834.376,03	75.623,97	
27/06	001089	09225	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 39 PA 1.089-4/2018	262,77	1.834.638,80	75.361,20	
27/06	040504	09227	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 37 PA 40.504-7/2017	262,77	1.834.901,57	75.098,43	
27/06	033929	09228	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 22 PA 33.929-5/2017	262,77	1.835.164,34	74.835,66	
27/06	033781	09229	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 33.781-0/2017	262,77	1.835.427,11	74.572,89	
27/06	032586	09230	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 15 A 20 PA 32.586-4/2017	262,77	1.835.689,88	74.310,12	
27/06	029134	09233	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 42 PA 29.134-8/2017	262,77	1.835.952,65	74.047,35	
27/06	021587	09234	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 51 PA 21.587-5/2017	262,77	1.836.215,42	73.784,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	90	1465	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/06	028218	09242	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 58 A 73 PA 28.218-2/2016	514,93	1.836.730,35		73.269,65
27/06	025816	09243	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 25.816-6/2016	1.006,43	1.837.736,78		72.263,22
27/06	028015	09244	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 65 A 80 PA 28.015-2/2016	538,46	1.838.275,24		71.724,76
27/06	009044	09245	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 09.044-1/2018.	309,55	1.838.584,79		71.415,21
27/06	021267	09246	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 65 PA 21.267-6/2016	538,29	1.839.123,08		70.876,92
27/06	010463	09247	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 53 PA 10.463-2/2017	256,22	1.839.379,30		70.620,70
27/06	012382	09248	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 12.382-2/2017	486,21	1.839.865,51		70.134,49
27/06	011147	09249	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 11.147-0/2017	489,96	1.840.355,47		69.644,53
27/06	030618	09251	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 78 A 83 PA 30.618-9/2016	522,30	1.840.877,77		69.122,23
27/06	010978	09252	KARINA DOS SANTOS BERTINI	50063	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 70 A 73 PA 10.978-1/2016	1.067,07	1.841.944,84		68.055,16
27/06	029212	09253	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 A 61 PA 29.212-4/2016	516,53	1.842.461,37		67.538,63
27/06	028212	09254	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 58 PA 28.212-5/2016	962,95	1.843.424,32		66.575,68
27/06	033220	09255	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 59 PA 33.220-1/2016	515,91	1.843.940,23		66.059,77
27/06	006212	09256	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 42 PA 6.212-9/2017	1.192,51	1.845.132,74		64.867,26
27/06	001297	09257	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 29 PA 1.297-3/2018	262,77	1.845.395,51		64.604,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
2019	91	1466	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
28/06	009902	09305	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 68 A 71 PA 9.902-2017	268,26	1.845.663,77	64.336,23
28/06	011935	09306	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 44 PA 11.935-8/2017	255,91	1.845.919,68	64.080,32
28/06	011085	09307	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 49 PA 11.085-2/2017	255,91	1.846.175,59	63.824,41
28/06	009303	09308	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 40 PA 9.303-3/2017	255,91	1.846.431,50	63.568,50
28/06	009617	09309	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 9.617-6/2017	261,99	1.846.693,49	63.306,51
28/06	007527	09310	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 48 PA 7.527-9/2017	255,91	1.846.949,40	63.050,60
28/06	006795	09312	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 33 PA 6.795-3/2017	256,03	1.847.205,43	62.794,57
28/06	009139	09315	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 9.139-1/2017	263,67	1.847.469,10	62.530,90
28/06	002599	09316	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 43 PA 2.599-3/2017	525,71	1.847.994,81	62.005,19
28/06	005880	09317	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 5.880-4/2017	262,48	1.848.257,29	61.742,71
28/06	030588	09318	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 35 PA 30.588-2/2017	258,81	1.848.516,10	61.483,90
28/06	019574	09319	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 54 PA 19.574-7/2017	262,50	1.848.778,60	61.221,40
28/06	030869	09320	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 24 PA 30.869-6/2017	259,12	1.849.037,72	60.962,28
28/06	021894	09321	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 57 PA 21.894-5/2017	262,49	1.849.300,21	60.699,79
28/06	020895	09322	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 54 PA 20.895-3/2017	308,86	1.849.609,07	60.390,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		92	1467	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final:	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/06	030865	09323	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 23 PA 30.865-4/2017	258,81	1.849.867,88		60.132,12
28/06	031663	09326	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 55 PA 31.663-2/2017	307,08	1.850.174,96		59.825,04
28/06	001099	09328	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 1.099-3/2018	259,60	1.850.434,56		59.565,44
28/06	001106	09329	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 25 PA 1.106-6/2018	259,61	1.850.694,17		59.305,83
28/06	015151	09331	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 15.151-6/2018	309,54	1.851.003,71		58.996,29
28/06	006055	09334	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 6.055-0/2018	259,60	1.851.263,31		58.736,69
28/06	006576	09335	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 6.576-5/2018	262,14	1.851.525,45		58.474,55
28/06	007309	09346	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 7.309-0/2018	262,48	1.851.787,93		58.212,07
28/06	008465	09347	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 8.465-9/2018	258,81	1.852.046,74		57.953,26
28/06	025650	09348	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 25.650-7/2017	258,81	1.852.305,55		57.694,45
28/06	029293	09350	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 29.293-2/2017	258,81	1.852.564,36		57.435,64
28/06	030577	09351	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 30.577-5/2017	259,12	1.852.823,48		57.176,52
28/06	024285	09352	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 24.285-3/2017	258,81	1.853.082,29		56.917,71
28/06	021657	09353	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 65 PA 21.657-8/2016	525,71	1.853.608,00		56.392,00
28/06	006127	09354	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 47 PA 6.127-9/2017	257,46	1.853.865,46		56.134,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00
2019	93	1468	Unid. Orc.: 01			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	004630	09355	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 43 PA 4.630-4/2017	265,46	1.854.130,92	55.869,08
28/06	004598	09356	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 41 PA 4.598-3/2017	524,98	1.854.655,90	55.344,10
28/06	008256	09358	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 53 PA 8.256-4/2017	255,91	1.854.911,81	55.088,19
28/06	003686	09359	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 45 PA 3.686-7/2017	257,46	1.855.169,27	54.830,73
28/06	009144	09360	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 39 PA 9.144-1/2017	256,22	1.855.425,49	54.574,51
28/06	017572	09361	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 17.572-3/2017	308,86	1.855.734,35	54.265,65
28/06	011120	09362	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 47 PA 11.120-7/2017	256,03	1.855.990,38	54.009,62
28/06	010464	09363	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 59 PA 10.464-0/2017	256,22	1.856.246,60	53.753,40
28/06	033384	09364	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 33.384-3/2017	310,94	1.856.557,54	53.442,46
28/06	011462	09365	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 57 PA 11.462-3/2017	255,91	1.856.813,45	53.186,55
28/06	019951	09366	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 19.951-7/2017	308,86	1.857.122,31	52.877,69
28/06	019297	09367	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 54 PA 19.297-5/2017	308,86	1.857.431,17	52.568,83
28/06	032126	09368	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 25 PA 32.126-9/2017	262,48	1.857.693,65	52.306,35
28/06	017797	09369	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 54 PA 17.797-6/2017	307,24	1.858.000,89	51.999,11
28/06	030871	09370	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 15 A 23 PA 30.871-2/2017	258,81	1.858.259,70	51.740,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12			Final	3.570.400,00	
2019	94	1469	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006			
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/06	029648	09371	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 29.648-7/2017	258,81	1.858.518,51		51.481,49
28/06	029649	09372	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 35 PA 29.649-5/2017	259,12	1.858.777,63		51.222,37
28/06	032321	09373	JANAINA FERREIRA SILVA	50944	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 35 PA 32.321-6/2017	255,34	1.859.032,97		50.967,03
28/06	007298	09374	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 32 PA 7.298-5/2018	258,81	1.859.291,78		50.708,22
28/06	005862	09375	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 5.862-0/2018	259,12	1.859.550,90		50.449,10
28/06	006569	09376	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 26 PA 6.569-0/2018	262,48	1.859.813,38		50.186,62
28/06	001115	09377	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 1.115-7/2018	262,49	1.860.075,87		49.924,13
28/06	028020	09383	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 53 PA 28.020-2/2016	538,29	1.860.614,16		49.385,84
28/06	018518	09384	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 43 PA 18.518-5/2017	258,81	1.860.872,97		49.127,03
28/06	010466	09385	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 51 PA 10.466-5/2017	255,91	1.861.128,88		48.871,12
28/06	018194	09386	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 60 PA 18.194-5/2017	308,86	1.861.437,74		48.562,26
28/06	011918	09388	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 11.918-4/2017	255,91	1.861.693,65		48.306,35
28/06	017999	09389	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 17.999-6/2018	308,95	1.862.002,60		47.997,40
28/06	009875	09390	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 9.875-8/2018	308,95	1.862.311,55		47.688,45
28/06	008478	09391	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 32 PA 8.478-2/2018	258,81	1.862.570,36		47.429,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		95	1470	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia	Ate a Data
28/06	007055	09392	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	22 A 28 PA 7.055-9/2018		308,95	1.862.879,31
28/06	006908	09393	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	23 A 29 PA 6.908-0/2018		308,95	1.863.188,26
28/06	001090	09394	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	22 A 29 PA 1.090-2/2018		310,56	1.863.498,82
28/06	007698	09395	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	42 A 47 PA 7.698-8/2018		623,38	1.864.122,20
28/06	024315	09397	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	23 A 29 PA 24.315-8/2017		261,99	1.864.384,19
28/06	011940	09398	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	49 A 55 PA 11.940-8/2017		255,91	1.864.640,10
28/06	008350	09399	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	25 A 30 PA 8.350-3/2018		259,60	1.864.899,70
28/06	019539	09400	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	40 A 46 PA 19.539-0/2017		307,08	1.865.206,78
28/06	022669	09401	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	32 A 38 PA 22.669-0/2017		258,81	1.865.465,59
28/06	019295	09402	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	50 A 56 PA 19.295-9/2017		308,86	1.865.774,45
28/06	016463	09403	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	51 A 57 PA 16.463-6/2017		308,19	1.866.082,64
28/06	019576	09404	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	45 A 51 PA 19.576-2/2017		307,24	1.866.389,88
28/06	019580	09405	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	32 A 38 PA 19.580-4/2017		307,24	1.866.697,12
28/06	019936	09406	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	50 A 56 PA 19.936-8/2017		308,86	1.867.005,98
28/06	020545	09407	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.	41 A 47 PA 20.545-4/2017		308,86	1.867.314,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00				
2019		96 1471		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da			
							No Dia	Ate a Data	Dotacao			
28/06	011562	09408	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 39 PA 11.562-0/2017	256,03	1.867.570,87	42.429,13			
28/06	011934	09409	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 11.934-1/2017	978,08	1.868.548,95	41.451,05			
28/06	011919	09410	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 51 PA 11.919-2/2017	267,48	1.868.816,43	41.183,57			
28/06	011589	09411	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 11.589-3/2017	256,03	1.869.072,46	40.927,54			
28/06	010960	09412	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 43 PA 10.960-7/2017	256,03	1.869.328,49	40.671,51			
28/06	023595	09413	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 25 PA 23.595-6/2017	258,81	1.869.587,30	40.412,70			
28/06	008481	09414	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 38 PA 08.481-6/2018.	259,60	1.869.846,90	40.153,10			
28/06	011621	09415	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 11.621-2/2018.	309,55	1.870.156,45	39.843,55			
28/06	019099	09423	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 57 PA 19.099-5/2017	309,55	1.870.466,00	39.534,00			
28/06	020243	09425	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 20.243-6/2017	309,55	1.870.775,55	39.224,45			
28/06	027348	09428	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 27.348-6/2017	258,81	1.871.034,36	38.965,64			
28/06	030148	09429	RICARDO CAEIRO VIEIRA DE LEMOS	50830	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 34 PA 30.148-5/2017	317,83	1.871.352,19	38.647,81			
28/06	033931	09430	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 31 PA 33.931-1/2017	262,48	1.871.614,67	38.385,33			
28/06	036375	09431	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 36.375-8/2017	259,60	1.871.874,27	38.125,73			
28/06	033222	09432	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 33.222-7/2016	525,71	1.872.399,98	37.600,02			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		97 1472		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/06	032115	09433	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 43 PA 32.115-4/2016	534,87	1.872.934,85		37.065,15
28/06	028225	09434	FABIOLA DE ARAUJO PELEGRINI ROSA	47775	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 43 PA 28.225-7/2016	534,40	1.873.469,25		36.530,75
28/06	033223	09436	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 34 PA 33.223-5/2016	519,21	1.873.988,46		36.011,54
28/06	024314	09437	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 47 PA 24.314-1/2017	263,06	1.874.251,52		35.748,48
28/06	022858	09439	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 22.858-1/2016	962,95	1.875.214,47		34.785,53
28/06	036373	09440	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 24 PA 36.373-3/2017	258,81	1.875.473,28		34.526,72
28/06	025303	09441	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 33 PA 25.303-3/2017	262,14	1.875.735,42		34.264,58
28/06	039307	09444	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 39.307-8/2017.	262,77	1.875.998,19		34.001,81
28/06	009906	09446	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 50 PA 09.906-3/2017.	268,69	1.876.266,88		33.733,12
28/06	009903	09447	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 40 PA 09.903-0/2017.	263,67	1.876.530,55		33.469,45
01/07	026531	09448	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 24 PA 26.531-8/2017	263,06	1.876.793,61		33.206,39
01/07	033258	09449	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 23 PA 33.258-9/2017	262,77	1.877.056,38		32.943,62
01/07	033913	09450	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 26 PA 33.913-9/2017	262,77	1.877.319,15		32.680,85
01/07	035542	09451	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 63 A 76 PA 35.542-1/2014	1.139,26	1.878.458,41		31.541,59
01/07	017292	09452	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 37 PA 17.292-6/2018	308,95	1.878.767,36		31.232,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	98	1473	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	005791	09453	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 5.791-1/2018	262,48	1.879.029,84	30.970,16
01/07	003965	09454	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 3.965-3/2018	262,48	1.879.292,32	30.707,68
01/07	007067	09455	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 7.067-4/2018	309,55	1.879.601,87	30.398,13
01/07	022439	09456	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 62 A 74 PA 22.439-0/2016	962,95	1.880.564,82	29.435,18
01/07	008491	09457	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 8.491-5/2018	258,81	1.880.823,63	29.176,37
01/07	016529	09458	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 26 PA 16.529-4/2017	261,99	1.881.085,62	28.914,38
01/07	032865	09459	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 25 PA 32.865-2/2017	259,60	1.881.345,22	28.654,78
01/07	009042	09461	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 9.042-5/2018	309,55	1.881.654,77	28.345,23
01/07	009635	09462	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 9.635-6/2018	309,55	1.881.964,32	28.035,68
01/07	011698	09463	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 11.698-0/2018	309,55	1.882.273,87	27.726,13
01/07	011873	09464	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 11.873-9/2018	309,55	1.882.583,42	27.416,58
01/07	008466	09465	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 8.466-7/2018	309,55	1.882.892,97	27.107,03
01/07	017059	09466	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 45 PA 17.059-1/2017	263,41	1.883.156,38	26.843,62
01/07	040511	09467	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 30 PA 40.511-2/2017	310,56	1.883.466,94	26.533,06
01/07	024186	09468	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 24.186-3/2017	259,60	1.883.726,54	26.273,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	99	1474	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/07	017274	09469	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 36 A 3 PA 17.274-6/2017	262,77	1.883.989,31		26.010,69
01/07	002594	09470	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 49 PA 2.594-4/2017	525,71	1.884.515,02		25.484,98
01/07	009631	09471	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 41 PA 9.631-7/2017	979,45	1.885.494,47		24.505,53
01/07	012376	09472	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 68 A 82 PA 12.376-6/2016	531,83	1.886.026,30		23.973,70
01/07	015416	09473	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 68 PA 15.416-7/2016	266,79	1.886.293,09		23.706,91
01/07	024743	09474	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 60 PA 24.743-3/2016	265,04	1.886.558,13		23.441,87
01/07	024909	09475	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 60 PA 24.909-0/2016	263,98	1.886.822,11		23.177,89
01/07	015456	09476	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 61 PA 15.456-3/2016	267,35	1.887.089,46		22.910,54
01/07	016659	09477	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 58 PA 16.659-1/2016	267,35	1.887.356,81		22.643,19
01/07	017935	09478	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 57 PA 17.935-4/2016	535,61	1.887.892,42		22.107,58
01/07	010971	09479	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 59 A 66 PA 10.971-6/2016	217,21	1.888.109,63		21.890,37
01/07	014241	09480	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 75 A 81 PA 14.241-0/2016	531,35	1.888.640,98		21.359,02
01/07	001290	09481	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 30 PA 1.290-8/2018	311,52	1.888.952,50		21.047,50
01/07	005880	09482	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 23 PA 5.880-2/2018	262,48	1.889.214,98		20.785,02
01/07	022888	09483	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 73 PA 22.888-8/2016	994,57	1.890.209,55		19.790,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
		Unid. Orc.: 01					
2019	100	1475	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	014244	09484	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 A 62 PA 14.244-4/2016	267,35	1.890.476,90	19.523,10
01/07	033653	09485	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 32 PA 33.653-1/2017.	262,48	1.890.739,38	19.260,62
01/07	009297	09486	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 37 PA 9.297-7/2017	615,76	1.891.355,14	18.644,86
01/07	008819	09487	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 43 PA 8.819-9/2017	262,50	1.891.617,64	18.382,36
01/07	024928	09488	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 46 PA 24.928-0/2016	537,01	1.892.154,65	17.845,35
01/07	007264	09489	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 44 PA 7.264-9/2017	258,29	1.892.412,94	17.587,06
01/07	002006	09490	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 57 PA 2.006-9/2017	1.005,75	1.893.418,69	16.581,31
01/07	005366	09491	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 58 PA 5.366-4/2017	265,25	1.893.683,94	16.316,06
01/07	015064	09508	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 58 A 98 PA 15.064-3/2017.	307,24	1.893.991,18	16.008,82
01/07	016021	09509	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 52 PA 16.021-2/2017.	259,12	1.894.250,30	15.749,70
01/07	016552	09510	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 60 PA 16.552-6/2017.	307,24	1.894.557,54	15.442,46
01/07	035463	09512	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 35.463-3/2017.	258,81	1.894.816,35	15.183,65
01/07	034259	09513	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 39 PA 34.259-8/2016.	522,85	1.895.339,20	14.660,80
01/07	027856	09514	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 65 A 73 PA 27.856-0/2016.	131,51	1.895.470,71	14.529,29
01/07	022111	09515	ALEXANDRE PASCOAL MARQUES	51045	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 62 PA 22.111-7/2015.	1.688,20	1.897.158,91	12.841,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	101	1476	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
01/07	018207	09516	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 37 A 4 PA 18.207-5/2017	307,24	1.897.466,15
01/07	001600	09517	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 50 PA 1.600-0/2017	525,71	1.897.991,86
01/07	012822	09518	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 34 PA 12.822-5/2018	309,54	1.898.301,40
01/07	029279	09519	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 29 PA 29.279-1/2017	259,12	1.898.560,52
01/07	027345	09520	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 38 PA 27.345-2/2017	258,81	1.898.819,33
01/07	009618	09521	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 9.618-4/2017.	488,41	1.899.307,74
01/07	021592	09522	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 58 PA 21.592-5/2017	308,95	1.899.616,69
01/07	019096	09523	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 54 PA 19.096-1/2017	308,86	1.899.925,55
01/07	015233	09524	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 32 PA 15.233-4/2017	263,67	1.900.189,22
01/07	019296	09525	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 57 PA 19.296-7/2017	308,86	1.900.498,08
01/07	013427	09526	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO CONF.FLS. 35 A 42 PA 13.427-4/2017	257,39	1.900.755,47
01/07	029657	09527	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 30 PA 29.657-8/2017	258,81	1.901.014,28
01/07	034377	09528	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 34.377-6/2017	262,50	1.901.276,78
01/07	036374	09529	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 36.374-1/2017	262,48	1.901.539,26
01/07	033807	09530	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 15 A 24 PA 33.807-3/2017	258,81	1.901.798,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00
2019	102	1477	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/07	038799	09531	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 27 PA 38.799-7/2017	258,81	1.902.056,88	7.943,12
01/07	038138	09532	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 38.138-8/2017	259,61	1.902.316,49	7.683,51
01/07	038124	09533	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 38.124-8/2017	259,12	1.902.575,61	7.424,39
01/07	001282	09534	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 35 PA 1.282-5/2018	311,52	1.902.887,13	7.112,87
01/07	020547	09540	ADRIANA DE OLIVEIRA MASSAGLI	48277	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 38 A 7 PA 20.547-0/2017	309,62	1.903.196,75	6.803,25
01/07	020498	09541	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 56 PA 20.498-6/2017	307,24	1.903.503,99	6.496,01
01/07	020244	09542	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 48 A 5 PA 20.244-4/2017	307,08	1.903.811,07	6.188,93
01/07	009724	09543	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 30 PA 9.724-8/2018	309,79	1.904.120,86	5.879,14
01/07	005232	09544	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 25 PA 5.232-6/2018	262,77	1.904.383,63	5.616,37
01/07	019294	09545	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 54 PA 19.294-2/2017	308,86	1.904.692,49	5.307,51
01/07	001174	09546	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 1.174-4/2018	311,52	1.905.004,01	4.995,99
01/07	033956	09549	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 33.956-8/2017.	259,12	1.905.263,13	4.736,87
01/07	019569	09550	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 49 PA 19.569-7/2017.	308,86	1.905.571,99	4.428,01
01/07	016564	09551	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 51 PA 16.564-1/2017.	307,24	1.905.879,23	4.120,77
01/07	018512	09552	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 62 PA 18.512-8/2017.	308,86	1.906.188,09	3.811,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		103 1478		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia		Data	Dotacao
01/07	014203	09553	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 32 PA 14.203-6/2018.	309,54	1.906.497,63		3.502,37
01/07	006791	09554	CLAUDIA TERESINHA MOMM PEREIRA	49134	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 26 PA 6.791-2/2017	269,35	1.906.766,98		3.233,02
02/07	011147	09249	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-489,96	1.906.277,02		3.722,98
02/07	026525	09556	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV AÇAO DE CUMPRIMENTO CONF.FLS. 26 A 2 PA 26.525-0/2017	1.740,08	1.908.017,10		1.982,90
02/07	015757	09561	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 29 PA 15.757-0/2018.	309,55	1.908.326,65		1.673,35
02/07	005782	09562	EMANUELE DUARTE GOMES	51015	RPV AÇAO ORDINARIA CONF.FLS.28 A 33 PA 5 782-0/2018	311,93	1.908.638,58		1.361,42
02/07	012833	09563	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 12.833-2/2018.	309,55	1.908.948,13		1.051,87
02/07	005230	09564	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 05.230-0/2018.	262,48	1.909.210,61		789,39
02/07	006900	09565	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 06.900-7/2018.	262,50	1.909.473,11		526,89
02/07	011147	09568	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 29 PA 11.147-0/2017	258,81	1.909.731,92		268,08
05/07	004527	09142	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 4 527-2/2017	-258,09	1.909.473,83		526,17
05/07	004527	09671	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 52 PA 4.527-2/2017	258,29	1.909.732,12		267,88
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24966/2019	300.000,00	1.909.732,12		300.267,88
15/07	005782	09562	EMANUELE DUARTE GOMES	51015	ESTORNADO PARA REGULARIZACAO PA 5782-0/2 18 FLS.34	-311,93	1.909.420,19		300.579,81
15/07	016335	09798	ONILDA FERREIRA TOMOTO	51085	RPV FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONF.FL S. 83 A 92 PA 16.335-0/2015	1.065,68	1.910.485,87		299.514,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00				
2019		104 1479		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
15/07	003549	09799	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 62 A 73 PA 3.549/2016	505,53	1.910.991,40		299.008,60			
15/07	005853	09800	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 69 PA 5.853/2016	537,69	1.911.529,09		298.470,91			
15/07	027057	09801	FELIX CALBO RAMIRES	51014	RPV ACAA DE REPET.INDEBITO CONF.FLS. 147 A 153 PA 27.057-2/2008	14.472,96	1.926.002,05		283.997,95			
15/07	020519	09802	JUIZO DIREITO 1\$VARA CIVEL COMARCA SOROCABA	16843	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO ORDINARIA ONFORME FLS.487/488 PA 20.519-9/1998	4.500,00	1.930.502,05		279.497,95			
15/07	001728	09805	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 50 PA 1.728-9/2017	525,03	1.931.027,08		278.972,92			
15/07	005378	09806	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 37 PA 5.378-9/2017	269,64	1.931.296,72		278.703,28			
15/07	028246	09807	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPRO PRIACAO CONF.FLS.262/263 PA 28246-6/2010	4.800,00	1.936.096,72		273.903,28			
15/07	003953	09808	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 32 PA 3.953-9/2018	262,14	1.936.358,86		273.641,14			
15/07	005229	09809	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 31 PA 5.229-2/2018	262,14	1.936.621,00		273.379,00			
15/07	034258	09810	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 25 PA 34.258-8/2017	258,81	1.936.879,81		273.120,19			
15/07	013428	09811	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 27 PA 13.428-2/2017	258,62	1.937.138,43		272.861,57			
15/07	036368	09812	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 15 A 23 PA 36.368-3/2017	260,81	1.937.399,24		272.600,76			
15/07	028214	09813	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 61 PA 28.214-1/2016	533,27	1.937.932,51		272.067,49			
15/07	005248	09816	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 5.248-2/2018	262,14	1.938.194,65		271.805,35			
15/07	006907	09817	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 30 PA 6.907-2/2018	258,81	1.938.453,46		271.546,54			

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12			Final	3.570.400,00	
2019	105	1480	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
15/07	022905	09819	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 68 PA 22.905-0/2016	533,27	1.938.986,73	271.013,27
15/07	016297	09822	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 28 A 6 PA 16.297-8/2017	258,39	1.939.245,12	270.754,88
15/07	013604	09823	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 49 PA 13.604-8/2017	262,50	1.939.507,62	270.492,38
15/07	005909	09824	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 5.909-9/2018	262,14	1.939.769,76	270.230,24
15/07	019740	09825	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 72 PA 19.740-6/2016	534,97	1.940.304,73	269.695,27
15/07	030546	09826	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.AÇAO DE LOTEAMENTO E URBANIZACAO FLS.449 PA 30546-7/14	9.200,00	1.949.504,73	260.495,27
15/07	005782	09844	EMANUELE DUARTE GOMES	51015	RPV AÇAO ORDINARIA CONF.FLS.26 A 33 PA 5782-0/2018	309,55	1.949.814,28	260.185,72
17/07	024746	09908	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 47 PA 24.746-6/2016	991,20	1.950.805,48	259.194,52
17/07	039780	09909	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 39.780-6/2017	310,56	1.951.116,04	258.883,96
17/07	006044	09910	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 6.044-4/2018	262,48	1.951.378,52	258.621,48
17/07	000983	09911	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 31 PA 983-9/2018	258,34	1.951.636,86	258.363,14
17/07	027513	09912	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 57 A 69 PA 27.513-7/2016	537,38	1.952.174,24	257.825,76
17/07	017577	09913	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 56 PA 17.577-2/2017	310,35	1.952.484,59	257.515,41
17/07	010472	09934	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 50 PA 10.472/2017	982,77	1.953.467,36	256.532,64
17/07	010978	09935	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 49 PA 10.978-9/2017	258,39	1.953.725,75	256.274,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	106	1481	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	006769	09936	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 51 PA 06.769-8/2017	262,50	1.953.988,25	256.011,75
17/07	037341	09938	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 34 PA 37.341-9/2017	263,16	1.954.251,41	255.748,59
17/07	032152	09941	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 15 A 23 PA 32.152-5/2017	258,81	1.954.510,22	255.489,78
17/07	029934	09942	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 54 PA 29.934-3/2016	515,24	1.955.025,46	254.974,54
17/07	026455	09943	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 A 73 PA 26.455-2/2016	514,93	1.955.540,39	254.459,61
17/07	006580	09944	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 31 PA 6.580-7/2018	262,48	1.955.802,87	254.197,13
17/07	017277	09945	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 17.277-9/2017	258,24	1.956.061,11	253.938,89
17/07	017811	09946	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 55 PA 17.811-5/2017	258,81	1.956.319,92	253.680,08
17/07	004569	09947	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 43 PA 4.569-4/2017	258,05	1.956.577,97	253.422,03
17/07	019743	09948	SILVIO CESAR DE GOES MENINO	50981	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 63 A 71 PA 19.743-0/2016	856,46	1.957.434,43	252.565,57
17/07	017284	09949	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO MANDADO DE SEGURANCA P/VAGA EM RECHE FLS.39 A 47 PA 17.284-5/2017	258,39	1.957.692,82	252.307,18
17/07	011826	09950	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 11.826-7/2018	309,55	1.958.002,37	251.997,63
18/07	018797	09956	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 54 PA 18.797-5/2017	258,05	1.958.260,42	251.739,58
18/07	019939	09957	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 58 PA 19.939-2/2017	258,05	1.958.518,47	251.481,53
18/07	011933	09958	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 11.933-3/2017	268,69	1.958.787,16	251.212,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
2019	107	1482	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/07	011938	09959	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 27 PA 11.938-2/2017	258,62	1.959.045,78		250.954,22
18/07	011926	09961	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 38 PA 11.926-4/2017	945,04	1.959.990,82		250.009,18
18/07	016525	09962	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 58 PA 16.525-2/2017	308,56	1.960.299,38		249.700,62
18/07	006786	09963	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 33 PA 06.786-2/2017	269,03	1.960.568,41		249.431,59
18/07	020681	09966	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 59 PA 20.681-7/2017	309,95	1.960.878,36		249.121,64
18/07	019940	09967	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 52 PA 19.940-0/2017	258,39	1.961.136,75		248.863,25
18/07	012749	09968	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 46 PA 12.749-2/2017	258,62	1.961.395,37		248.604,63
18/07	018782	09969	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 63 A 67 PA 18.782-9/2016	515,91	1.961.911,28		248.088,72
18/07	012780	09970	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 12.780-7/2017	268,48	1.962.179,76		247.820,24
18/07	006779	09971	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 38 PA 6.779-7/2017	268,69	1.962.448,45		247.551,55
18/07	006155	09972	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 24 PA 6.155-0/2017	269,64	1.962.718,09		247.281,91
18/07	030585	09973	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 28 PA 30.585-8/2017	259,60	1.962.977,69		247.022,31
18/07	007254	09974	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 40 PA 7.254-0/2017	517,82	1.963.495,51		246.504,49
18/07	004621	09975	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 35 PA 4.621-3/2017	261,99	1.963.757,50		246.242,50
18/07	016526	09976	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 51 PA 16.526-0/2017	258,39	1.964.015,89		245.984,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12			Final	3.570.400,00	
2019	108	1483	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/07	011576	09977	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 42 PA 11.576-0/2017	310,35	1.964.326,24		245.673,76
18/07	011590	09978	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 36 PA 11.590-1/2017	258,39	1.964.584,63		245.415,37
18/07	025919	09979	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 55 PA 25.919-0/2015	542,40	1.965.127,03		244.872,97
18/07	001736	09980	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 57 PA 1.736-2/2017	539,26	1.965.666,29		244.333,71
18/07	010465	09981	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 49 PA 10.465-7/2017	258,81	1.965.925,10		244.074,90
18/07	011920	09982	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 41 PA 11.920-0/2017	983,85	1.966.908,95		243.091,05
18/07	019952	09983	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 69 A 76 PA 19.952-5/2017	262,25	1.967.171,20		242.828,80
18/07	017060	09984	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 53 PA 17.060-9/2017	309,55	1.967.480,75		242.519,25
18/07	031435	09985	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 24 PA 31.435-5/2017	259,38	1.967.740,13		242.259,87
18/07	005775	09986	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 28 PA 5.775-4/2018	262,48	1.968.002,61		241.997,39
18/07	006573	09987	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 35 PA 6.573-2/2018	262,48	1.968.265,09		241.734,91
18/07	008794	09988	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 46 PA 8.794-4/2017	262,50	1.968.527,59		241.472,41
18/07	038163	09989	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 50 PA 38.163-6/2017	262,48	1.968.790,07		241.209,93
18/07	030603	09992	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 58 A 64 PA 30.603-1/2016	516,32	1.969.306,39		240.693,61
18/07	033265	09993	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 33.265-6/2016	532,88	1.969.839,27		240.160,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	109	1484	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
18/07	029547	09994	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 51 PA 29.547-3/2016	1.004,45	1.970.843,72	239.156,28
18/07	025645	09995	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 62 A 69 PA 25.645-9/2016	1.057,31	1.971.901,03	238.098,97
18/07	023741	10013	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 53 PA 23.741-8/2016	593,03	1.972.494,06	237.505,94
18/07	005386	10014	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 40 PA 5.386-2/2017	262,14	1.972.756,20	237.243,80
18/07	019719	10015	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 67 PA 19.719-0/2016	537,38	1.973.293,58	236.706,42
18/07	021265	10016	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 58 PA 21.265-0/2016	533,27	1.973.826,85	236.173,15
18/07	024761	10017	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 55 PA 24.761-5/2016	533,27	1.974.360,12	235.639,88
18/07	024747	10018	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 75 A 82 PA 24.747-4/2016	529,35	1.974.889,47	235.110,53
18/07	033264	10019	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 33.264-7/2017	262,14	1.975.151,61	234.848,39
18/07	027347	10020	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 27.347-8/2017	258,81	1.975.410,42	234.589,58
18/07	027873	10021	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 40 PA 27.873-3/2017	258,81	1.975.669,23	234.330,77
18/07	021145	10022	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 53 PA 21.145-2/2017	258,39	1.975.927,62	234.072,38
18/07	020687	10023	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 56 PA 20.687-4/2017	258,39	1.976.186,01	233.813,99
18/07	001826	10025	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 43 PA 1.826-1/2017	261,99	1.976.448,00	233.552,00
18/07	001726	10026	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 1.726-3/2017	539,26	1.976.987,26	233.012,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	110	1485	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
18/07	039778	10027	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 37 PA 39.778-0/2017	262,14	1.977.249,40
18/07	012572	10028	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 51 PA 12.572-8/2017	258,39	1.977.507,79
18/07	011125	10030	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 48 PA 11.125-6/2017	491,38	1.977.999,17
18/07	012768	10031	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 45 PA 12.768-2/2017	258,39	1.978.257,56
18/07	011588	10036	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 49 PA 11.588-5/2017	258,62	1.978.516,18
18/07	010766	10037	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 49 PA 10.766-8/2017	258,39	1.978.774,57
18/07	004610	10038	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 43 PA 4.610-6/2017	263,64	1.979.038,21
18/07	005370	10040	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 59 PA 5.370-6/2017	516,12	1.979.554,33
18/07	032870	10041	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 27 PA 32.870-2/2017	259,37	1.979.813,70
18/07	032581	10042	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 25 PA 32.581-5/2017	259,60	1.980.073,30
18/07	028518	10043	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 24 PA 28.518-3/2017	258,81	1.980.332,11
18/07	005794	10046	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 32 PA 5.794-5/2018	262,48	1.980.594,59
18/07	018168	10047	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 32 PA 18.168-7/2018	309,23	1.980.903,82
18/07	005380	10048	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 59 PA 5.380-5/2017	264,67	1.981.168,49
18/07	039768	10050	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 34 PA 39.768-1/2017	258,34	1.981.426,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		111 1486		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/07	017072	10051	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 56 PA 17.072-4/2017	308,95	1.981.735,78		228.264,22
18/07	013430	10052	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 28 PA 13.430-8/2017	258,62	1.981.994,40		228.005,60
18/07	013260	10054	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 13.260-9/2017	491,93	1.982.486,33		227.513,67
18/07	027871	10056	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 31 PA 27.871-7/2017	258,81	1.982.745,14		227.254,86
18/07	024316	10057	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 24.316-6/2017	263,33	1.983.008,47		226.991,53
18/07	020517	10058	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 48 PA 20.517-3/2017	258,39	1.983.266,86		226.733,14
18/07	019946	10059	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 61 PA 19.946-7/2017	258,39	1.983.525,25		226.474,75
18/07	038424	10060	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 38.424-2/2017	310,56	1.983.835,81		226.164,19
18/07	013429	10061	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO CONF.FLS. 48 A 61 PA 13.429-0/2017	315,01	1.984.150,82		225.849,18
18/07	018205	10062	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 61 PA 18.205-9/2017	258,39	1.984.409,21		225.590,79
18/07	028112	10063	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 81 PA 28.112-9/2015	627,06	1.985.036,27		224.963,73
18/07	019292	10064	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 19.292-6/2017	258,39	1.985.294,66		224.705,34
18/07	001737	10065	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 49 PA 1.737-0/2017	537,38	1.985.832,04		224.167,96
18/07	034383	10066	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 34.383-4/2017	259,37	1.986.091,41		223.908,59
19/07	007254	09974	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE ORNECEDOR	-517,82	1.985.573,59		224.426,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		112 1487		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
19/07	028112	10063	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	ESTORNO PARA AJUSTE DE CODIGO DE FORNECE DOR	-627,06	1.984.946,53		225.053,47
19/07	013127	10076	VALERIA FONSECA DE ANDRADE MIRACCA	51093	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 125 A 129 PA 13.127-9/2013	2.398,76	1.987.345,29		222.654,71
19/07	035462	10077	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 35.462-5/2017	258,34	1.987.603,63		222.396,37
19/07	009611	10078	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 9.611-7/2018	308,95	1.987.912,58		222.087,42
19/07	008476	10079	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 35 PA 8.476-6/2018	308,95	1.988.221,53		221.778,47
19/07	001744	10080	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 1.744-6/2017	537,38	1.988.758,91		221.241,09
19/07	005923	10081	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 5.923-0/2018	262,14	1.989.021,05		220.978,95
19/07	006053	10082	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 6.053-5/2018	258,81	1.989.279,86		220.720,14
19/07	009858	10083	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 27 PA 9.858-4/2018	308,95	1.989.588,81		220.411,19
19/07	016277	10084	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 49 A 5 PA 16.277-0/2017	310,35	1.989.899,16		220.100,84
19/07	017279	10085	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 49 A 5 PA 17.279-5/2017	258,39	1.990.157,55		219.842,45
19/07	033916	10086	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 26 PA 33.916-2/2017	260,81	1.990.418,36		219.581,64
19/07	015231	10087	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 15.231-8/2017	262,14	1.990.680,50		219.319,50
19/07	006058	10088	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 6.058-4/2018	262,14	1.990.942,64		219.057,36
19/07	012781	10089	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 12.781-5/2017	490,94	1.991.433,58		218.566,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
2019	113	1488	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
19/07	022887	10090	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 55 PA 22.887-0/2016	541,59	1.991.975,17	218.024,83
19/07	021262	10091	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 83 A 90 PA 21.262-7/2016	859,81	1.992.834,98	217.165,02
19/07	037346	10092	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 37.346-8/2017	258,81	1.993.093,79	216.906,21
19/07	021263	10093	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 56 PA 21.263-5/2016	1.000,04	1.994.093,83	215.906,17
19/07	036370	10094	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 36.370-9/2017	258,81	1.994.352,64	215.647,36
19/07	003958	10095	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 28 PA 3.958-8/2018	262,14	1.994.614,78	215.385,22
19/07	008453	10096	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 08.453-5/2018	259,12	1.994.873,90	215.126,10
19/07	008469	10097	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 8.469-1/2018	309,55	1.995.183,45	214.816,55
19/07	007304	10098	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 07.304-1/2018	259,12	1.995.442,57	214.557,43
19/07	008457	10099	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 8.457-6/2018	308,55	1.995.751,12	214.248,88
19/07	008457	10099	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-308,55	1.995.442,57	214.557,43
19/07	023302	10100	DAVID BORGES BATISTA	50998	RPV AÇAO ORDINARIA CONFORME FLS.28 A 34 A 23.302-5/2018	307,08	1.995.749,65	214.250,35
19/07	008485	10101	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 8.485-7/2017	308,95	1.996.058,60	213.941,40
19/07	005932	10102	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 5.932-1/2018	262,14	1.996.320,74	213.679,26
19/07	028112	10104	FABIO NICARETTA	49384	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 81 PA 28.112-9/2015	627,06	1.996.947,80	213.052,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12			Final	3.570.400,00	
2019	114	1489	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/07	001093	10111	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 1.093-6/2018	258,81	1.997.206,61		212.793,39
19/07	009910	10112	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 34 PA 09.910-3/2018	308,95	1.997.515,56		212.484,44
19/07	030591	10113	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 28 PA 30.591-6/2017	258,10	1.997.773,66		212.226,34
19/07	001296	10114	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 1.296-5/2018	259,12	1.998.032,78		211.967,22
19/07	008457	10119	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 8.457-6/2018	308,95	1.998.341,73		211.658,27
19/07	007254	10120	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 40 PA 7.254-0/2017	517,82	1.998.859,55		211.140,45
23/07	022467	10198	RUBIA ALEXANDRA GAIDUKAS	51112	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 232 A 268 PA 22.467-0/2012	4.628,25	2.003.487,80		206.512,20
26/07	005178	10572	ELIZABETH INES FRALETTI MIGUEL	32044	RPV ACAA CUMPRIM.SENTENCA CONTRA FAZ.PUB LICA 07 V.CIVEL FLS.356-366 PA 5178-1/04	7.060,26	2.010.548,06		199.451,94
31/07	009563	10846	ANTONIO BISPO DE JESUS JUNIOR	51149	RECL.TRAB.(PRINC./JUROS/INSS EMPREGADO)C ONF.VERSO.FLS.36 A 39 - PA 9.563-6/2015	15.472,01	2.026.020,07		183.979,93
31/07	009563	10847	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	RECL.TRAB.HON.PERIC.(ANTONIO B.J.JR.)CON F.FLS.VERSO 36 A 39 - PA 9.563-6/2015	1.300,00	2.027.320,07		182.679,93
31/07	009563	10848	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECL.TRAB.INSS EMPREGADOR(ANTONIO B.J.JR .) CONF.VERSO FLS.36 A 39 - PA 9563-6/15	538,30	2.027.858,37		182.141,63
01/08	005178	10908	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	RPV. REF. HONORARIOS ADV. FLS. 365 E 366 07 VARA CIVEL - PA 5178/2004	1.516,66	2.029.375,03		180.624,97
02/08	011070	10973	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 60 PA 11.070-3/2013	726,03	2.030.101,06		179.898,94
02/08	025824	10974	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 61 PA 25.824-0/2016	262,59	2.030.363,65		179.636,35
02/08	016991	10975	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 141 A 148 PA 16.991-9/2011	1.257,23	2.031.620,88		178.379,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12			Final	3.570.400,00	
2019	115	1490	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/08	029117	10976	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 26.117-5/2016	540,94	2.032.161,82	177.838,18
02/08	007701	10977	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 59 PA 7.701-0/2017	252,06	2.032.413,88	177.586,12
02/08	029120	10978	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 29.120-9/2016	540,94	2.032.954,82	177.045,18
02/08	027526	10981	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 52 PA 27.526-9/2016	538,78	2.033.493,60	176.506,40
02/08	027214	10984	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 42 PA 27.214-2/2016	540,94	2.034.034,54	175.965,46
02/08	027533	10986	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 60 PA 27.533-5/2016	538,78	2.034.573,32	175.426,68
02/08	024177	10987	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 47 PA 24.177-2/2017	284,71	2.034.858,03	175.141,97
02/08	037278	10988	MARCELO DE ALMEIDA	51000	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 65 A 72 PA 37.278/2015	565,71	2.035.423,74	174.576,26
02/08	021656	10989	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 69 A 78 PA 21.656-0/2016	1.176,87	2.036.600,61	173.399,39
02/08	024182	10990	CAIO AUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO	51073	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 34 PA 24.182-0/2018	307,36	2.036.907,97	173.092,03
02/08	010976	10991	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 92 A 104 PA 10.976-5/2016	582,66	2.037.490,63	172.509,37
02/08	024927	10993	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 69 PA 24.927-2/2016	293,45	2.037.784,08	172.215,92
02/08	022205	10994	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 64 PA 22.205-5/2016	425,05	2.038.209,13	171.790,87
02/08	036544	11002	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 106 A 114 PA 36.544/2015	340,04	2.038.549,17	171.450,83
02/08	024089	11006	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 93 A 101 PA 24.089-3/2015	618,60	2.039.167,77	170.832,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	116	1491	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/08	001455	11007	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 89 A 97 PA 1.455/2016	588,45	2.039.756,22		170.243,78
02/08	028012	11008	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 46 PA 28.012-9/2016	539,64	2.040.295,86		169.704,14
02/08	009623	11009	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 40 PA 9.623-2/2018	309,82	2.040.605,68		169.394,32
02/08	005368	11010	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 36 PA 5.368-0/2017	252,06	2.040.857,74		169.142,26
05/08	00XXII	11021	FABIO EUGENIO CANAVEZE	51161	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL +JUR OS +INSS AUTOR/TRT15 3.VARA)DP XXII/03	5.236,55	2.046.094,29		163.905,71
05/08	00XXII	11022	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA DE FABIO EUGENI O CANAVEZE (INSS RECLAMADO)DP XXII/03	44,90	2.046.139,19		163.860,81
05/08	0000XV	11023	MARIA ANTONIA FRUTUOSO	51159	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL +JUR OS/TRT 15 3.VARA)DP XV/08	26.674,57	2.072.813,76		137.186,24
05/08	0000XV	11026	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARIA ANTONI A FRUTUOSO(INSS AUTOR)DP XV/08	607,04	2.073.420,80		136.579,20
05/08	0000XV	11027	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA DE MARIA ANTONI A FRUTUOSO(INSS RECLAMADO)DP XV/08	2.185,34	2.075.606,14		134.393,86
05/08	018206	11029	LUCIANA CAVICHIOLI CARDOSO	51162	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL +JUR OS +INSS AUTOR/TRT 15 2.VARA)PA 18206/15	13.017,19	2.088.623,33		121.376,67
05/08	018206	11030	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	RECLAMATORIA TRABALHISTA DE LUCIANA CAVI CHIOLI CARDOSO (HONORARIOS PERICIAIS)	1.205,09	2.089.828,42		120.171,58
05/08	018206	11031	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA DE LUCIANA CAVI CHIOLI CARDOSO (INSS RECLAMADO)	86,17	2.089.914,59		120.085,41
05/08	016476	11046	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 53 PA 16.476-0/2016	267,03	2.090.181,62		119.818,38
05/08	003684	11051	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 54 A 59 PA 3.684-2/2017	263,09	2.090.444,71		119.555,29
05/08	011939	11054	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 11.939-0/2017	262,22	2.090.706,93		119.293,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	117	1492	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	006050	11056	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30/2018 PA 06.050-1/2018	262,72	2.090.969,65	119.030,35
05/08	033775	11059	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 26 PA 33.775-2/2017	259,84	2.091.229,49	118.770,51
05/08	020557	11060	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 41 PA 20.557-9/2017	309,82	2.091.539,31	118.460,69
05/08	016293	11061	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 41 PA 16.293-7/2017	262,22	2.091.801,53	118.198,47
05/08	036376	11062	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 33 PA 36.376-6/2017	261,05	2.092.062,58	117.937,42
05/08	033786	11063	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 33.786-9/2017	262,38	2.092.324,96	117.675,04
05/08	021642	11064	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 60 PA 21.642-0/2016	1.067,50	2.093.392,46	116.607,54
05/08	033098	11065	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 47 PA 33.098-1/2016	536,32	2.093.928,78	116.071,22
05/08	005382	11066	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 5.382-1/2017	270,47	2.094.199,25	115.800,75
05/08	017058	11067	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 17.054-3/2017	309,82	2.094.509,07	115.490,93
05/08	006577	11068	SUSANA DA SILVA UOYA CARDOSO	50996	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 6.577-3/2018	258,18	2.094.767,25	115.232,75
05/08	003951	11069	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 3.951-3/2018	262,72	2.095.029,97	114.970,03
05/08	003957	11070	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 25 PA 3.957-0/2018	262,72	2.095.292,69	114.707,31
05/08	021892	11071	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 54 PA 21.892-9/2017	309,82	2.095.602,51	114.397,49
05/08	003967	11072	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 30 PA 3.967-9/2018	262,38	2.095.864,89	114.135,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12			Final	3.570.400,00	
2019	118	1493	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	031920	11073	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 40 PA 31.920/2016	522,84	2.096.387,73	113.612,27
05/08	005781	11074	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 5.781-2/2018	262,72	2.096.650,45	113.349,55
05/08	005937	11075	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 5.937-0/2018	262,72	2.096.913,17	113.086,83
05/08	009023	11076	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 9.023-5/2018	309,82	2.097.222,99	112.777,01
05/08	007070	11077	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 7.070-8/2018	309,82	2.097.532,81	112.467,19
05/08	021032	11078	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 21.032-0/2018	309,15	2.097.841,96	112.158,04
05/08	007233	11079	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 7.233-2/2018	259,84	2.098.101,80	111.898,20
05/08	011923	11080	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 20 A 26 PA 11.923-4/2017	262,38	2.098.364,18	111.635,82
05/08	006052	11081	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 6.052-7/2018	262,38	2.098.626,56	111.373,44
05/08	033254	11082	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 14 A 22 PA 33.254-8/2017	262,22	2.098.888,78	111.111,22
05/08	005245	11083	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 5.245-8/2018	262,72	2.099.151,50	110.848,50
05/08	008467	11084	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 8.467-5/2018	259,84	2.099.411,34	110.588,66
05/08	005251	11085	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 29 PA 5.251-6/2018	262,38	2.099.673,72	110.326,28
05/08	008528	11086	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 8.528-4/2018	259,84	2.099.933,56	110.066,44
05/08	017726	11087	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 25 PA 17.726-3/2018	309,42	2.100.242,98	109.757,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	119	1494	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/08	003962	11088	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 37 PA 3.962-0/2018	262,38	2.100.505,36	109.494,64
05/08	033253	11089	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 25 PA 33.253-0/2017	261,42	2.100.766,78	109.233,22
05/08	016343	11090	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 16.343-8/2018	309,15	2.101.075,93	108.924,07
05/08	005931	11091	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 5.931-3/2018	262,72	2.101.338,65	108.661,35
05/08	011722	11092	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 11.722-8/2018	309,82	2.101.648,47	108.351,53
05/08	003956	11093	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 3.956-2/2018	262,72	2.101.911,19	108.088,81
05/08	011651	11094	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 11.651-9/2018	309,82	2.102.221,01	107.778,99
05/08	019531	11095	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 19.531-5/2018	309,15	2.102.530,16	107.469,84
05/08	009059	11097	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 9.059-9/2018	309,82	2.102.839,98	107.160,02
05/08	040508	11098	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 27 PA 40.508-8/2017	261,05	2.103.101,03	106.898,97
05/08	009851	11099	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 9.851-9/2018	309,82	2.103.410,85	106.589,15
05/08	019791	11100	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 47 PA 19.791-9/2016	1.092,96	2.104.503,81	105.496,19
05/08	009891	11101	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 9.891-5/2018	309,82	2.104.813,63	105.186,37
05/08	017736	11103	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 27 PA 17.736-2/2018	309,82	2.105.123,45	104.876,55
05/08	018866	11104	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 18.866-6/2018	309,15	2.105.432,60	104.567,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		120 1495		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
05/08	018839	11105	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 18.839-3/2018	309,15	2.105.741,75		104.258,25
05/08	018165	11106	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 18.165/2018	309,42	2.106.051,17		103.948,83
05/08	006211	11107	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 2017	261,88	2.106.313,05		103.686,95
05/08	002583	11108	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 02.583-7/2017	522,84	2.106.835,89		103.164,11
05/08	002291	11109	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 02.291-7/2017	522,16	2.107.358,05		102.641,95
05/08	002288	11110	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 02.288-3/2017	522,16	2.107.880,21		102.119,79
05/08	002906	11111	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 47 PA 02.906-0/2017	261,63	2.108.141,84		101.858,16
06/08	002291	11109	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-522,16	2.107.619,68		102.380,32
06/08	033219	11118	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 27 PA 33.219-3/2016	522,16	2.108.141,84		101.858,16
06/08	025668	11119	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 57 PA 25.668-1/2016	540,23	2.108.682,07		101.317,93
06/08	003952	11120	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 3.952-1/2018	262,38	2.108.944,45		101.055,55
06/08	002941	11121	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 53 PA 2.941-7/2017	522,16	2.109.466,61		100.533,39
06/08	005789	11122	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 26 PA 5.789-5/2018	260,71	2.109.727,32		100.272,68
06/08	002593	11123	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 44 PA 2.593-6/2017	522,84	2.110.250,16		99.749,84
06/08	002007	11124	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 48 PA 2.007-7/2017	522,84	2.110.773,00		99.227,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		121 1496		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
06/08	029674	11125	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 37 A 43 PA 29.674-5/2016	537,49	2.111.310,49		98.689,51
06/08	002927	11126	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 62 PA 2.927-6/2017	522,84	2.111.833,33		98.166,67
06/08	002291	11127	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 2.291-7/2017	522,16	2.112.355,49		97.644,51
06/08	005879	11128	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 27 PA 5.879-4/2018	259,84	2.112.615,33		97.384,67
06/08	039778	11129	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 39.778-8/2017	311,80	2.112.927,13		97.072,87
06/08	016080	11130	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 16.080-6/2018	309,15	2.113.236,28		96.763,72
06/08	016270	11131	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 40 PA 16.270-5/2017	261,88	2.113.498,16		96.501,84
06/08	031651	11132	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 41 PA 31.651-7/2017	261,63	2.113.759,79		96.240,21
06/08	006213	11133	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 44 PA 6.213-7/2017	264,91	2.114.024,70		95.975,30
06/08	019742	11134	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 46 PA 19.742/2016	1.099,95	2.115.124,65		94.875,35
06/08	024308	11135	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 25 PA 24.308-3/2017	261,88	2.115.386,53		94.613,47
06/08	027364	11136	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 43 A 51 PA 27.364-3/2017	261,88	2.115.648,41		94.351,59
06/08	005773	11137	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 33 PA 5.773-9/2018	262,38	2.115.910,79		94.089,21
06/08	005778	11138	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 34 PA 5.778-8/2018	262,38	2.116.173,17		93.826,83
06/08	005795	11139	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 30 PA 5.795-2/2018	262,38	2.116.435,55		93.564,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		122 1497		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
06/08	005882	11140	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 32 PA 5.882-8/2018	260,71	2.116.696,26	93.303,74
06/08	010972	11141	CAROLINE ORLANDI	45931		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 86 A 94 PA 10.972-4/2016	590,86	2.117.287,12	92.712,88
06/08	012841	11142	CAROLINE ORLANDI	45931		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 A 75 PA 12.841-9/2016	421,01	2.117.708,13	92.291,87
06/08	009438	11143	CAROLINE ORLANDI	45931		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 87 A 95 PA 9.438-9/2016	585,28	2.118.293,41	91.706,59
06/08	010583	11144	CAROLINE ORLANDI	45931		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 96 A 104 PA 10.583-9/2016	340,04	2.118.633,45	91.366,55
06/08	002587	11145	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 41 PA 02.587-8/2017	522,16	2.119.155,61	90.844,39
06/08	034380	11153	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 34.380-0/2017	259,84	2.119.415,45	90.584,55
06/08	017573	11167	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAA MANDADO DE SEGURANCA/VAGA EM CR ECHE CONF.FLS.52 A 58 PA 17.573-1/2017	261,08	2.119.676,53	90.323,47
06/08	023891	11168	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 23.891-9/2017	262,38	2.119.938,91	90.061,09
07/08	006577	11068	SUSANA DA SILVA UOYA CARDOSO	50996		AJUSTE	-258,18	2.119.680,73	90.319,27
07/08	006059	11170	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 06.059-2/2018	262,38	2.119.943,11	90.056,89
07/08	019416	11171	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 19.416-9/2018	309,14	2.120.252,25	89.747,75
07/08	009687	11172	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 9.6987-7/2018	309,83	2.120.562,08	89.437,92
07/08	013959	11173	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 13.959-4/2018	309,83	2.120.871,91	89.128,09
07/08	011624	11174	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 11.624-6/2018	309,83	2.121.181,74	88.818,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
2019	123	1498	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
07/08	011872	11175	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 30 PA 11.872-1/2018	321,94	2.121.503,68		88.496,32
07/08	005250	11176	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 05.250-8/2018	262,38	2.121.766,06		88.233,94
07/08	013177	11177	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 88 A 95 PA 13.177-7/2016	290,67	2.122.056,73		87.943,27
07/08	031906	11178	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 58 A 71 PA 31.906-7/2016	962,57	2.123.019,30		86.980,70
07/08	033212	11182	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 56 PA 33.212-8/2016	952,44	2.123.971,74		86.028,26
07/08	033224	11183	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 31 PA 33.224-3/2016	526,18	2.124.497,92		85.502,08
07/08	019532	11184	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 19.532-3/2018	309,14	2.124.807,06		85.192,94
07/08	027361	11185	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 A 26 PA 27.361-9/2017	259,04	2.125.066,10		84.933,90
07/08	033651	11186	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 16 A 24 PA 33.651-5/2017	261,88	2.125.327,98		84.672,02
07/08	016288	11187	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 44 A 0 PA 16.288-7/2017	309,14	2.125.637,12		84.362,88
07/08	016334	11188	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 16.334-6/2018	309,43	2.125.946,55		84.053,45
07/08	021878	11189	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 56 PA 21.878-8/2017	308,16	2.126.254,71		83.745,29
07/08	007261	11191	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 7.261-5/2017	263,09	2.126.517,80		83.482,20
07/08	019555	11192	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 19.555-4/2018	309,14	2.126.826,94		83.173,06
07/08	020590	11193	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 58 A 66 PA 20.590-2/2016	1.176,87	2.128.003,81		81.996,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	124	1499	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	017934	11194	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 84 A 91 PA 17.934-7/2016	654,72	2.128.658,53	81.341,47
07/08	016756	11195	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 72 A 79 PA 16.756-5/2016	354,52	2.129.013,05	80.986,95
07/08	015409	11196	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 118 A 124 PA 15.409-2/2016	534,48	2.129.547,53	80.452,47
07/08	033936	11207	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 33.936-0/2017	262,38	2.129.809,91	80.190,09
07/08	024312	11208	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 28 PA 24.312-5/2017	261,88	2.130.071,79	79.928,21
07/08	007206	11217	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 40 PA 7.206-8/2018	262,72	2.130.334,51	79.665,49
07/08	007213	11218	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 35 PA 7.213-4/2018	262,72	2.130.597,23	79.402,77
07/08	014234	11221	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 14.234-1/2018	309,82	2.130.907,05	79.092,95
07/08	003949	11222	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 03.949-7/2018	262,38	2.131.169,43	78.830,57
07/08	016450	11225	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 52 A 8 PA 16.450-3/2017	309,82	2.131.479,25	78.520,75
07/08	019097	11226	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 44 A 50 PA 19.097-9/2017	307,36	2.131.786,61	78.213,39
07/08	018855	11227	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 18.855-9/2018	309,14	2.132.095,75	77.904,25
07/08	018865	11228	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 18.865-8/2018	309,14	2.132.404,89	77.595,11
07/08	013981	11229	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 13.981-8/2018	309,82	2.132.714,71	77.285,29
07/08	005889	11230	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 29 PA 5.889-3/2018	262,72	2.132.977,43	77.022,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	125	1500	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
07/08	013955	11231	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 13.955-2/2018	309,83	2.133.287,26		76.712,74
07/08	026512	11232	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 26.512-8/2017	263,90	2.133.551,16		76.448,84
07/08	017576	11233	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 58 A 64 PA 17.576-4/2017	309,43	2.133.860,59		76.139,41
07/08	020552	11234	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV MANDADO EM SEGURANCA CONF.FLS. 47 A 3 PA 20.552-0/2017	309,43	2.134.170,02		75.829,98
07/08	019368	11235	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 19.368-2/2018	309,14	2.134.479,16		75.520,84
07/08	018862	11236	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 18.862-5/2018	309,14	2.134.788,30		75.211,70
07/08	018856	11237	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 18 A 28 PA 18.856-7/2018	321,08	2.135.109,38		74.890,62
07/08	018475	11238	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 18.475-6/2018	309,14	2.135.418,52		74.581,48
07/08	009048	11239	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 31 PA 09.048-2/2018	309,43	2.135.727,95		74.272,05
07/08	008736	11240	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 30 PA 8.736-3/2018	309,83	2.136.037,78		73.962,22
07/08	018872	11241	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 41 PA 18.872-4/2018	309,15	2.136.346,93		73.653,07
07/08	006577	11242	SUSANA DA SILVA UOYA CARDOSO	50996	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 6.577-3/2018	0,01	2.136.346,94		73.653,06
07/08	019435	11243	ADRIANO MARTINS	50041	RPV AÇAO OBRIG.FAZER/MEDIDAS DE PROTECAO FLS.105 A 110 PA 19.435-8/2014	1.409,32	2.137.756,26		72.243,74
07/08	006577	11244	HELEN CRISTINA GARBIM	50997	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 6.577-3/2018	258,18	2.138.014,44		71.985,56
07/08	018910	11245	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 74 A 91 PA 18.910-8/2015	1.081,87	2.139.096,31		70.903,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	126	1501	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
07/08	006861	11246	KELLY SALES LEITE DUARTE	51072	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 134 A 140 PA 6.861/2016	627,99	2.139.724,30	70.275,70
07/08	009626	11247	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 19 A 27 PA 09.626-5/2018	309,82	2.140.034,12	69.965,88
07/08	006571	11260	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 A 30 PA 06.571-6/2018	262,72	2.140.296,84	69.703,16
07/08	026437	11270	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 A 58 PA 26.437-0/2016	799,59	2.141.096,43	68.903,57
08/08	023891	11168	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-262,38	2.140.834,05	69.165,95
08/08	022411	11271	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 51 PA 22.411-9/2016	545,82	2.141.379,87	68.620,13
08/08	021595	11272	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 48 PA 21.595-8/2017	309,82	2.141.689,69	68.310,31
08/08	006061	11273	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 6.061-8/2018	309,82	2.141.999,51	68.000,49
08/08	008287	11274	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 60 A 65 PA 8.287-1/2016	327,49	2.142.327,00	67.673,00
08/08	028466	11275	MATHEUS GABRIEL OLIVEIRA SOUZA	51078	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER(PRINCIPAL)CONF.FLS.120 A 126 PA 28.466-4/2013	0,01	2.142.327,01	67.672,99
08/08	028466	11276	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO	49381	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER(HONORARIO S)CONF.FLS.120 A 126 PA 28.466-4/2013	1.320,50	2.143.647,51	66.352,49
08/08	011936	11277	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 42 PA 11.936-6/2017	251,40	2.143.898,91	66.101,09
08/08	011936	11278	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 42 PA 11.936-6/2017	251,40	2.144.150,31	65.849,69
08/08	011936	11278	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-251,40	2.143.898,91	66.101,09
08/08	016242	11279	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 38 PA 16.242-2/2018	300,45	2.144.199,36	65.800,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		127 1502		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
08/08	038548	11280	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 34 PA 38.548-6/2018	1.544,06	2.145.743,42		64.256,58
08/08	033193	11281	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 40 A 47 PA 33.193-6/2018	1.541,37	2.147.284,79		62.715,21
08/08	018007	11282	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 18.007-7/2018	300,87	2.147.585,66		62.414,34
08/08	030848	11283	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 37 PA 30.848-8/2018	1.541,37	2.149.127,03		60.872,97
08/08	029980	11284	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 37 PA 29.980-2/2018	1.541,37	2.150.668,40		59.331,60
08/08	009037	11285	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 09.037-5/2018	309,82	2.150.978,22		59.021,78
08/08	013435	11287	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO PROCEDIMENTO ORDINARIO CONF.FLS .44 A 48 PA 13.435-7/2017	251,46	2.151.229,68		58.770,32
08/08	026897	11288	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 69 A 74 PA 26.897-1/2018	250,38	2.151.480,06		58.519,94
08/08	024768	11289	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 60 A 67 PA 24.768-0/2016	253,87	2.151.733,93		58.266,07
08/08	033654	11290	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 35 PA 33.654-9/2017	259,84	2.151.993,77		58.006,23
08/08	012356	11291	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 52 PA 12.356-8/2016	520,32	2.152.514,09		57.485,91
08/08	009634	11292	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 51 PA 9.634-3/2016	554,74	2.153.068,83		56.931,17
08/08	009037	11293	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 9037 2018	309,82	2.153.378,65		56.621,35
08/08	009037	11293	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-309,82	2.153.068,83		56.931,17
08/08	002137	11294	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 40 PA 2.137/2016	540,42	2.153.609,25		56.390,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	128	1503	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
08/08	029244	11296	LUIS HENRIQUE BARBOSA	27082	RECLAMATORIA TRABALHISTA - HONORARIOS PE RICIAIS (ACAO DE CELIA JUSTINA DA SILVA)	2.500,00	2.156.109,25	53.890,75
08/08	021588	11317	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 58 PA 21.588-3/2017	309,82	2.156.419,07	53.580,93
08/08	001299	11318	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 33 A 38 PA 1.299-9/2018	262,73	2.156.681,80	53.318,20
08/08	003954	11319	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 37 PA 3.954-7/2018	309,82	2.156.991,62	53.008,38
08/08	020066	11320	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 20.066-9/2018	309,14	2.157.300,76	52.699,24
08/08	021597	11321	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 50 PA 21.597-4/2017	309,82	2.157.610,58	52.389,42
08/08	014126	11322	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 47 A 52 PA 14.126-1/2017	202,59	2.157.813,17	52.186,83
08/08	007646	11323	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 66 A 71 PA 7.646-9/2016	554,74	2.158.367,91	51.632,09
08/08	008240	11324	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 55 A 59 PA 8.240/2016	554,74	2.158.922,65	51.077,35
08/08	008290	11325	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 84 A 88 PA 8.290-5/2016	551,31	2.159.473,96	50.526,04
08/08	030693	11326	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 33 PA 30.693-0/2017	127,11	2.159.601,07	50.398,93
08/08	017066	11327	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 59 A 64 PA 17.066-6/2017	309,82	2.159.910,89	50.089,11
08/08	018959	11328	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 18.959-3/2016	271,42	2.160.182,31	49.817,69
08/08	010973	11329	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 A 40 PA 10.973-2/2016	271,26	2.160.453,57	49.546,43
08/08	010581	11330	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 98 A 102 PA 10.581-3/2016	267,28	2.160.720,85	49.279,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
				Orgao: 12	Nat. Despesa		Inicial:	1.000.000,00	
2019		129 1504		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
08/08	028146	11331	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 28.146-1/2018	1.541,37	2.162.262,22	47.737,78	
08/08	010426	11332	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 50 PA 10.426-0/2016	516,91	2.162.779,13	47.220,87	
08/08	010434	11333	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 42 A 46 PA 10.434-5/2016	623,89	2.163.403,02	46.596,98	
08/08	009378	11334	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 79 A 85 PA 9.378-7/2016	319,46	2.163.722,48	46.277,52	
08/08	008767	11335	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO ORDINARIA CONF.FLS.498 A 501 PA 08.767-8/1999	2.462,47	2.166.184,95	43.815,05	
08/08	008767	11337	MARIO WELLINGTON FIGUEIREDO HARDER	30506	RPV ACAO ORDINARIA CONF.FLS.498 A 501 PA 08.767-8/1999	2.462,45	2.168.647,40	41.352,60	
08/08	023891	11347	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 33 PA 23.891-9/2017	261,88	2.168.909,28	41.090,72	
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01171/2019	50.000,00	2.168.909,28	91.090,72	
09/08	005178	10908	ESCANHOELA ADVOGADOS ASSOCIADOS	45651	ESTORNO CONFORME SOLICITADO POR DR. ALUI IO EM FL. 380 - PA 5.178-1/04	-1.516,66	2.167.392,62	92.607,38	
09/08	006537	11351	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 75 A 79 PA 6.537/2016	273,25	2.167.665,87	92.334,13	
09/08	021019	11352	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 27 PA 21.019-7/2018	321,37	2.167.987,24	92.012,76	
09/08	003933	11353	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 64 A 68 PA 3.933/2016	550,45	2.168.537,69	91.462,31	
09/08	009439	11356	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 81 A 85 PA 9.439-7/2016	388,96	2.168.926,65	91.073,35	
09/08	006628	11358	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 65 PA 6.628-5/2016	164,29	2.169.090,94	90.909,06	
09/08	009440	11360	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 45 A 49 PA 9.440-5/2016	517,69	2.169.608,63	90.391,37	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	130	1505	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
09/08	028134	11364	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 32 PA 28.134-7/2018	1.221,25	2.170.829,88		89.170,12
09/08	026090	11365	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 45 PA 26.090-3/2018	1.536,68	2.172.366,56		87.633,44
09/08	009870	11366	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 35 PA 9.870-9/2018	309,82	2.172.676,38		87.323,62
09/08	009593	11367	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 33 PA 9.593-7/2018	309,82	2.172.986,20		87.013,80
09/08	031658	11368	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 23 A 28 PA 31.658-2/2017	269,63	2.173.255,83		86.744,17
09/08	017284	11369	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 37 PA 17.284-3/2018	309,42	2.173.565,25		86.434,75
09/08	016046	11370	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 24 PA 16.046-7/2018	309,14	2.173.874,39		86.125,61
09/08	039643	11371	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 37 PA 39.643-4/2018	1.544,06	2.175.418,45		84.581,55
09/08	017996	11372	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 33 PA 17.996-2/2018	309,14	2.175.727,59		84.272,41
09/08	001454	11378	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 74 A 79 PA 1.454/2016	407,12	2.176.134,71		83.865,29
09/08	007541	11379	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 A 72 PA 7.541-2/2016	550,45	2.176.685,16		83.314,84
09/08	035123	11381	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 35.123-3/2017	254,22	2.176.939,38		83.060,62
09/08	011460	11382	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 68 A 73 PA 11.460-9/2016	546,49	2.177.485,87		82.514,13
09/08	014626	11383	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 63 A 68 PA 14.626-2/2016	125,19	2.177.611,06		82.388,94
09/08	025827	11384	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 66 PA 25.827-3/2016	274,67	2.177.885,73		82.114,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12			Final	3.570.400,00	
2019	131	1506	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006			
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
09/08	027249	11385	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 69 A 74 PA 27.249-8/2016	511,53	2.178.397,26	81.602,74
09/08	015469	11386	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 37 PA 15.469-6/2016	138,04	2.178.535,30	81.464,70
09/08	005863	11390	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 83 A 89 PA 05863/2016	518,16	2.179.053,46	80.946,54
09/08	010428	11395	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 A 71 PA 10.428-7/2016	491,61	2.179.545,07	80.454,93
09/08	006060	11397	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 34 PA 6.060-0/2018	262,72	2.179.807,79	80.192,21
09/08	003932	11407	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 73 A 77 PA 03.932/2016	1.053,86	2.180.861,65	79.138,35
09/08	004071	11409	LUIZ OTAVIO PINHEIRO BITTENCOURT	47611	RPV REF. HONORARIOS ADV. ACAA DECLARA PA 4071-1/03 4V CIVEL - FLS. 233 E 247	32.190,23	2.213.051,88	46.948,12
09/08	002675	11410	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 85 A 91 PA 02.675/2016	320,51	2.213.372,39	46.627,61
09/08	013099	11419	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 44 PA 13.099-3/2016	536,54	2.213.908,93	46.091,07
09/08	013013	11420	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 13.013-0/2018	309,82	2.214.218,75	45.781,25
09/08	028005	11421	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 80 A 93 PA 28.005-5/2015	165,14	2.214.383,89	45.616,11
09/08	030599	11422	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 30.599-1/2016	138,83	2.214.522,72	45.477,28
09/08	010971	11423	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 73 A 79 PA 10.971-6/2016	212,97	2.214.735,69	45.264,31
09/08	021047	11424	DANILO CRISTIAN SUEIRO SOARES	51191	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 37 PA 23.280-3/2018	604,32	2.215.340,01	44.659,99
09/08	032951	11425	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 46 PA 32.951-8/2018	1.541,37	2.216.881,38	43.118,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12			Final	3.570.400,00	
2019	132	1507	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	018471	11426	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 18.471-5/2018	309,14	2.217.190,52	42.809,48
09/08	018175	11427	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 18.175-2/2018	309,14	2.217.499,66	42.500,34
09/08	014230	11428	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 14.230-9/2018	309,82	2.217.809,48	42.190,52
09/08	016333	11429	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 29 PA 16.333-9/2018	309,14	2.218.118,62	41.881,38
09/08	015747	11430	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 39 A 43 PA 15.747-1/2018	309,42	2.218.428,04	41.571,96
09/08	001451	11431	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 76 A 82 PA 01.451/2016	268,89	2.218.696,93	41.303,07
09/08	013012	11432	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 31 PA 13.012-2/2018	321,78	2.219.018,71	40.981,29
09/08	028108	11433	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 A 61 PA 28.108-7/2015	532,35	2.219.551,06	40.448,94
09/08	021047	11434	JOSE MARIA SOARES MENICONI	16092	RPV AÇAO ORDINARIA CONF.FLS. 25 A 31 PA 1.047-8/2018	308,50	2.219.859,56	40.140,44
09/08	008040	11437	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 A 39 PA 8.040-2/2017	251,46	2.220.111,02	39.888,98
09/08	011584	11438	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 37 PA 11.584-4/2017	251,46	2.220.362,48	39.637,52
09/08	005873	11439	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 56 PA 5.873-9/2017	955,52	2.221.318,00	38.682,00
09/08	011874	11440	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 29 PA 11.874-7/2018	309,82	2.221.627,82	38.372,18
09/08	011829	11455	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 11.829-1/2018	309,82	2.221.937,64	38.062,36
09/08	011637	11456	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 31 PA 11.637-8/2018	309,82	2.222.247,46	37.752,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12			Final	3.570.400,00	
2019	133	1508	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
09/08	030855	11459	ANDRESSA SAYURI FLEURY	51076	RPV AÇAO ANULATORIA/LANCAMENTO/DEBITO FI SCAL FLS.383 A 387 PA 30.855-5/2017	3.061,09	2.225.308,55	34.691,45
12/08	011872	11175	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-321,94	2.224.986,61	35.013,39
12/08	010426	11332	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-516,91	2.224.469,70	35.530,30
12/08	030855	11459	ANDRESSA SAYURI FLEURY	51076	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.061,09	2.221.408,61	38.591,39
12/08	011872	11460	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 21 A 30 PA 11.872-1/2018	321,78	2.221.730,39	38.269,61
12/08	002676	11461	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 92 A 97 PA 02.676/2016	522,04	2.222.252,43	37.747,57
12/08	016456	11462	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 A 43 PA 16.456-0/2017	309,82	2.222.562,25	37.437,75
12/08	013976	11463	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 31 PA 13.976-8/2018	309,82	2.222.872,07	37.127,93
12/08	016458	11464	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 72 A 77 PA 16.458-6/2017	309,42	2.223.181,49	36.818,51
12/08	014200	11465	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 31 PA 14.200-2/2018	309,82	2.223.491,31	36.508,69
12/08	022033	11466	JUREMA MARAGNO	51074	RPV AÇAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL F S.109 A 119 PA 22.033-0/2012	14.408,38	2.237.899,69	22.100,31
12/08	030115	11467	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 34 PA 30.115-2/2018	308,27	2.238.207,96	21.792,04
12/08	014634	11468	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 58 PA 14.634-6/2016	263,53	2.238.471,49	21.528,51
12/08	022033	11469	ITALO GARRIDO BEANI	50952	RPV AÇAO DE INDENIZACAO POR DANO MORAL F S.114 A 119 PA 22.033-0/2012	2.161,26	2.240.632,75	19.367,25
12/08	014630	11470	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 66 PA 14.630-4/2016	263,53	2.240.896,28	19.103,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	134	1509	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
12/08	012807	11471	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 25 A 30 PA 12.807-6/2018	309,82	2.241.206,10	18.793,90
12/08	016462	11472	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 A 54 PA 16.462-8/2017	309,82	2.241.515,92	18.484,08
12/08	028822	11475	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE MEDIDAS DE PROTECAO CONF.FLS 50 A 56 PA 28.822-7/2018	1.022,49	2.242.538,41	17.461,59
12/08	011634	11476	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 28 PA 11.634-5/2018	309,82	2.242.848,23	17.151,77
12/08	019571	11477	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 19.571-3/2017	309,82	2.243.158,05	16.841,95
12/08	008484	11479	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 36 PA 8.484/2018	254,22	2.243.412,27	16.587,73
12/08	017978	11480	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 24 A 29 PA 17.978-0/2018	309,42	2.243.721,69	16.278,31
12/08	019962	11481	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV MANDADO DE SEGURANCA CONF.FLS. 56 A 1 PA 19.962-4/2017	309,82	2.244.031,51	15.968,49
12/08	008470	11483	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 33 PA 8.470-9/2018	309,82	2.244.341,33	15.658,67
12/08	009866	11484	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 40 PA 9.866-7/2018	309,82	2.244.651,15	15.348,85
12/08	021146	11485	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 41 A 46 PA 21.146-0/2017	309,82	2.244.960,97	15.039,03
12/08	007221	11486	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 7.221-7/2018	309,82	2.245.270,79	14.729,21
12/08	005922	11487	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 30 PA 5.922-2/2018	309,82	2.245.580,61	14.419,39
12/08	005920	11488	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 35 PA 5.920-6/2018	309,82	2.245.890,43	14.109,57
12/08	019943	11489	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52 A 57 PA 19.943-4/2017	309,82	2.246.200,25	13.799,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12			Final	3.570.400,00	
2019	135	1510	Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08	005244	11490	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 35 A 40 PA 5.244-1/2018	309,82	2.246.510,07	13.489,93
12/08	022025	11491	ANDRESSA SAYURI FLEURY	51076	RPV AÇAO ANULATORIA/LANCAM.DEBITO FISCAL FLS.383-387 PA 22025-8/11 AP.30855-5/17	3.061,09	2.249.571,16	10.428,84
12/08	019941	11492	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 A 56 PA 19.941-8/2017	309,82	2.249.880,98	10.119,02
12/08	003532	11504	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 73 A 78 PA 3.532/2016	312,26	2.250.193,24	9.806,76
12/08	002979	11505	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 70 A 75 PA 2.979/2016	546,49	2.250.739,73	9.260,27
12/08	007514	11506	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 50 A 55 PA 7.514-9/2016	634,00	2.251.373,73	8.626,27
12/08	019528	11507	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 32 PA 19.528-1/2018	309,14	2.251.682,87	8.317,13
12/08	009857	11508	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 9.857-6/2018	309,82	2.251.992,69	8.007,31
12/08	019405	11509	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 28 A 32 PA 19.405-2/2018	309,14	2.252.301,83	7.698,17
12/08	019407	11510	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 19.407-8/2018	309,14	2.252.610,97	7.389,03
12/08	008472	11511	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 34 PA 8.472-5/2018	309,82	2.252.920,79	7.079,21
12/08	018859	11512	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	49339	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 18.859-1/2018	309,14	2.253.229,93	6.770,07
12/08	017731	11513	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 32 PA 17.731-3/2018	307,33	2.253.537,26	6.462,74
12/08	017867	11514	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 26 A 31 PA 17.867-5/2018	309,42	2.253.846,68	6.153,32
12/08	019369	11515	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV AÇAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 35 PA 19.369-0/2018	309,14	2.254.155,82	5.844,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		136 1511		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
12/08	018458	11516	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 38 PA 18.458-2/2018	1.544,06	2.255.699,88		4.300,12
12/08	003534	11517	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 67 A 72 PA 03.534/2016	161,33	2.255.861,21		4.138,79
12/08	033540	11518	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 36 PA 33.540-8/2018	1.852,87	2.257.714,08		2.285,92
12/08	010977	11519	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 76 A 81 PA 10.977-3/2016	325,51	2.258.039,59		1.960,41
12/08	010436	11520	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 30 A 41 PA 10.436-6/2018	320,17	2.258.359,76		1.640,24
12/08	010436	11521	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 46 A 50 PA 10.436-0/2016	517,69	2.258.877,45		1.122,55
14/08	018859	11512	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO LTDA	49339	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CODIGO DE ORNECEDOR	-309,14	2.258.568,31		1.431,69
14/08	018859	11574	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 27 A 32 PA 18.859-1/2018	309,14	2.258.877,45		1.122,55
14/08	010982	11636	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 A 79 PA 10.982-3/2016	510,58	2.259.388,03		611,97
20/08	016909	06843	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	DUPLICIDADE	-1.114,42	2.258.273,61		1.726,39
20/08	010972	11732	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 101 A 115 PA 10.972-4/2016	551,31	2.258.824,92		1.175,08
20/08	010583	11733	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 111 A 126 PA 10.583-9/2016	311,30	2.259.136,22		863,78
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01239/2019	8.000,00	2.259.136,22		8.863,78
21/08	035644	11761	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 53 A 55 PA 35.644/2015	557,04	2.259.693,26		8.306,74
21/08	00XVII	11762	JOSE CARLOS FERRER	51236	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JU ROS)3.VARA TRAB.DP XVII/10	4.983,68	2.264.676,94		3.323,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		137 1512		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
21/08	00XVII	11763	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMANT E E RECLAMADA) 3.VARA TRAB.DP XVII/10	178,28	2.264.855,22	3.144,78
21/08	00XVII	11764	ADILSON MOREIRA CARVALHO		51031	RECLAMATORIA TRABALHISTA (HONORARIOS PER ICIAIS) 3.VARA TRAB.DP XVII/10	918,90	2.265.774,12	2.225,88
21/08	001283	11765	DOUGLAS CAMARGO PINTO		48194	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 31 A 33 PA 1.283-3/2018	311,80	2.266.085,92	1.914,08
21/08	029653	11766	MURILO POPST		51237	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 29 A 31 PA 29.653-7/2017	259,84	2.266.345,76	1.654,24
21/08	029426	11767	LUNNA ARRUDA		51238	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 34 PA 29.426-8/2017	300,41	2.266.646,17	1.353,83
21/08	029884	11773	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52/53 E 56 PA 29.884-5/2014	633,82	2.267.279,99	720,01
21/08	029884	11774	CAROLINE ORLANDI		45931	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 52/53 E 56 PA 29.884-5/2014	633,82	2.267.913,81	86,19
22/08	029426	11767	LUNNA ARRUDA		51238	ESTORNO PARA REGULARIZACAO. PA 29.426-8/017	-300,41	2.267.613,40	386,60
22/08	029426	11787	LUNNA ARRUDA		51238	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 32 A 34 PA 29.426-8/2017	310,25	2.267.923,65	76,35
23/08	021196	02327	MARIA APARECIDA FAVINCHI		47047	REGULARIZACAO	-45.600,00	2.222.323,65	45.676,35
23/08	023587	11857	CAROLINE ORLANDI		45931	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 48 E 52 PA 23.587-7/2015	562,15	2.222.885,80	45.114,20
23/08	023587	11858	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 49 E 52 PA 23.587-7/2015	562,16	2.223.447,96	44.552,04
23/08	023070	11900	JOSE GENETON GUILHERME DOS SANTOS		51272	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL+JUROS)2.VARA DO TRABALHO PA 23070-9/13	24.662,11	2.248.110,07	19.889,93
23/08	023070	11901	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA (INSS RECLAMADO /RECLAMANTE)2.VARA DO TRABALHO	1.420,03	2.249.530,10	18.469,90
26/08	025250	12016	TIAGO CAMPOS ROSA		49377	RPV.REF.ACAO PROCEDIMENTO ORDINARIO FLS. 87,188,192 E 193 PA 25250-5/13	1.821,57	2.251.351,67	16.648,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	138	1513	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/08	010744	12017	GOLD ADMINISTRACAO DE SERV.TEMPORARIOS LTDA	51256	RPV.REF.ACAO ORDINARIA FLS.211,212 ,215 217 PA 10744-6/12	880,39	2.252.232,06		15.767,94
26/08	010744	12018	RONALDO DIAS LOPES FILHO	51257	RPV.REF.ACAO ORDINARIA FLS.211,212 ,215 217 (HONORARIOS) PA 10744-6/12	2.767,75	2.254.999,81		13.000,19
26/08	010744	12018	RONALDO DIAS LOPES FILHO	51257	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE VALOR PA 1074 -6/12	-2.767,75	2.252.232,06		15.767,94
26/08	010744	12019	RONALDO DIAS LOPES FILHO	51257	RPV.REF.ACAO ORDINARIA (HONORARIOS)FLS. 11,212,215 A 217 PA 10744-6/12	1.887,36	2.254.119,42		13.880,58
26/08	036823	12075	CONSTRUBEM EMPREENDIMENTO LTDA.	26125	RPV REF.ACAO DE ANULACAO DE DEBITO FISCA L FLS.88 A 92 PA 36823-7/17	8.854,92	2.262.974,34		5.025,66
26/08	006008	12108	IZAEL REAL	33855	RPV REF.ACAO DECLARATORIA FLS.149 A 154 A 6008-2/12	2.355,52	2.265.329,86		2.670,14
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25079/2019	459.000,00	2.265.329,86		461.670,14
27/08	025143	12269	ELIANA GUITTI	47802	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA FAZEN DA PUBLICA PA 25.143-6/2006 FLS. 225/226	648,40	2.265.978,26		461.021,74
27/08	015044	12270	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA DA FAZE NDA PUBLICA PA 15.044-4/2013 FLS.106/107	633,97	2.266.612,23		460.387,77
28/08	030635	12328	ATTALEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	51241	RPV ACAO ORDINARIA VARA FAZENDA PUBLICA A 30635-0/2013 VOL II - CONF. FL. 1040	3.378,34	2.269.990,57		457.009,43
28/08	026273	12331	SAO PELAGIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	51246	RPV PROCEDIMENTO ORDIN VARA FAZENDA PUBL ICA PA 26273-4/2014 CONF FLS. 351/352	3.778,02	2.273.768,59		453.231,41
28/08	030271	12332	MARIA ROSANA FANTAZIA SOUZA ARANHA	51254	RPV DESAPROPRIACAO VARA FAZENDA PUBLICA A 30271-2/2009 CONF FLS. 371/372	1.604,28	2.275.372,87		451.627,13
28/08	009378	12382	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 51 E 92 V. INFANC JUVENT PA 9378-7/2016	327,19	2.275.700,06		451.299,94
28/08	002472	12383	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 60 E 78 V. INFANC E JUVENT PA 2472/2016	1.040,78	2.276.740,84		450.259,16
28/08	033498	12384	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 36 E 40 V. INFANC JUVENT PA 33498/2015	540,07	2.277.280,91		449.719,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		139 1514		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/08	032743	12385	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 56 E 66 V. INFANC JUVENT PA 32743/2015	324,82	2.277.605,73		449.394,27
28/08	003527	12386	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 61 E 65 V. INFANC E JUVENT PA 3527/2016	541,37	2.278.147,10		448.852,90
28/08	005865	12387	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 69 E 73 V. INFANC JUVENT PA 5865/2016	808,81	2.278.955,91		448.044,09
28/08	029912	12388	MARCELO MENDES	51280	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 34 E 41 V. INFANC JUVENT PA 29912-9/16	539,21	2.279.495,12		447.504,88
28/08	033414	12389	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 E 41 V. INFANC JUVENT PA 33414-0/16	538,30	2.280.033,42		446.966,58
28/08	009584	12390	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 22 E 30 V. INFANC JUVENT PA 9584-6/2018	262,93	2.280.296,35		446.703,65
28/08	033263	12391	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 17 E 18 V. INFANC JUVENT PA 33263-9/17	264,62	2.280.560,97		446.439,03
29/08	033414	12389	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	REGULARIZACAO DE VALOR	-538,30	2.280.022,67		446.977,33
29/08	033414	12432	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 38 E 41 V. INFANC JUVENT PA 33414-0/16	540,18	2.280.562,85		446.437,15
29/08	015587	12435	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPRP PRIACAO DE AREA FL.263 PA 15587-0/09	3.700,00	2.284.262,85		442.737,15
30/08	002542	12473	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAA DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 106 E 111 PA 2.542/2016	588,05	2.284.850,90		442.149,10
30/08	030319	12474	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAA ORDINARIA CONF.FLS. 287 E 292 P 30.319-3/2012	2.177,96	2.287.028,86		439.971,14
30/08	025725	12475	MARLENE GORETE BATISTA	51259	RPV ACAA DE INDENIZACAO CONF.FLS.530 A 5 53 PA 25.725-8/2011	19.752,57	2.306.781,43		420.218,57
30/08	024754	12476	RONALDO STANGE	51258	RPV ACAA ANULATORIA CONF.FLS.183 A 187 P 24.754-8/2003	17.416,76	2.324.198,19		402.801,81
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01312/2019	-50.000,00	2.324.198,19		352.801,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	140	1515	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
30/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01310/2019	-50.000,00	2.324.198,19
06/09	027736	12647	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPRO PRIACAO FLS.52 A 54 E 60 PA 27736-2/17	4.945,00	2.329.143,19
06/09	002306	12650	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO OBRIGACAO E FAZER FLS.205,207 E 209 PA 2306-3/17	17.500,00	2.346.643,19
06/09	008204	12653	VANESSA FALASCA	51310	RPV HONORARIOS ADV A. ANULATORIA V.FAZ P UBLICA PA 8204-7/2011 FLS. 178 A 184	1.458,92	2.348.102,11
06/09	008100	12655	MAGANICE MAGDA GARCIA KANAS	51242	RPV HONORARIOS ADV A. RECUPERACAO OBRA V .FAZ PUBL PA 8.100/2008 FLS. 277 E 258	8.059,03	2.356.161,14
10/09	023130	12794	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/HONORARIOS ADV.(ORIO ALEXANDRE AS CENCIO)GUIAS FLS.116/117 PA 23130-4/16	1.020,94	2.357.182,08
16/09	026394	12925	SIND.AUX.TEC.ENFERMAGEM E TRAB.EST.SAUDE SOR.	51333	RPV.ACAO DECLARAT.(ILEG.GREVE)PRINCIP.+J UROS TRT 15/3.V.TRAB.FLS.27,30,32 E 33	3.500,78	2.360.682,86
16/09	018589	12935	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS REF.MULTA/QUEIMADA FLS.207,213 E 41 PA 18589-8/16	70.749,78	2.431.432,64
20/09	025817	13248	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANC E JUVEN T PA 25817-0/2018 CONF. FLS. 30/31/52	1.545,56	2.432.978,20
20/09	007788	13260	MIKAELLA ALVES FONSECA DE OLIVEIRA	51355	RECLAMATORIA TRABALHISTA (PRINCIPAL + JU ROS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.8,10,12,13 E 16	13.495,87	2.446.474,07
20/09	007788	13263	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)TRT 15/2.VARA TR.FLS.9,14 E 16	601,55	2.447.075,62
20/09	007788	13269	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.9,15 E 16	1.000,00	2.448.075,62
20/09	000627	13272	MARILZA FERREIRA FOGACA	51359	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.40,45,47 E 49	16.687,98	2.464.763,60
20/09	000627	13274	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)TRT 15/2.VARA TR.FLS.40,45,48 E 49	192,45	2.464.956,05
20/09	008161	13277	MARIA IDALZA DOS SANTOS MOURA	51360	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.91,95,96 E 99	7.456,47	2.472.412,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00				
2019		141 1516		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----			
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da			
Dotacao												
20/09	008161	13278	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)TRT 15/2.VARA TR.FLS.92,97 E 99		15,35	2.472.427,87	154.572,13			
20/09	008161	13279	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERICIAIS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.91,98 E 99		900,00	2.473.327,87	153.672,13			
23/09	022216	13302	ONIZETE FERREIRA DA COSTA MARQUES	51361	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.86,91,93 E 95		25.443,73	2.498.771,60	128.228,40			
23/09	022216	13303	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECLAMADA)TRT 15/2.VARA TR.FLS.86,94 E 95		758,72	2.499.530,32	127.469,68			
25/09	015340	13535	MARCELO GREGOLIN	34519	RPV(HONORARIOS)ACAO DE ANULACAO/DEBITO FISCAL FLS.1060-1063 07 V.C.PA 15340-3/00		14.563,89	2.514.094,21	112.905,79			
25/09	025753	13543	JOSE MILTON DO AMARAL	35915	RPV HONORARIOS ACAO DE USUCAPIAO(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.316-318 PA 25.753-6/09		3.311,74	2.517.405,95	109.594,05			
25/09	006539	13545	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO/FAZER CONF.FLS.62-64 66-67 VARA INF/JUVENTUDE PA 6539/16		167,40	2.517.573,35	109.426,65			
25/09	016760	13556	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.79-81 E 84 /85 VARA INF/JUVENTUDE PA 16760-7		498,23	2.518.071,58	108.928,42			
25/09	003529	13557	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.76,81 E 82 A 3529/16		323,43	2.518.395,01	108.604,99			
25/09	033511	13558	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.43,48 E 49 A 33511/15		535,15	2.518.930,16	108.069,84			
25/09	006535	13559	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.76-78 E 80 /81 VARA INF/JUVENTUDE PA 6.535/2016		565,25	2.519.495,41	107.504,59			
25/09	004761	13560	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.66,71 E 72 A 4761/16		277,22	2.519.772,63	107.227,37			
25/09	005118	13561	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.70-72 E 75 /76 VARA INF/JUVENTUDE PA 5.118/2016		166,23	2.519.938,86	107.061,14			
25/09	005104	13562	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.52,57 E 58 A 5104/16		406,47	2.520.345,33	106.654,67			
25/09	030597	13563	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.52,56 E 57 A 30597-5/16		613,74	2.520.959,07	106.040,93			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		142 1517		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/09	003939	13564	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.83-85 E 87 /88 VARA INF/JUVENTUDE PA 3.939/2016	409,49	2.521.368,56	105.631,44	
25/09	003530	13565	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.83-85 E 87 /88 VARA INF/JUVENTUDE PA 3.530/2016	280,83	2.521.649,39	105.350,61	
25/09	004753	13568	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.93-95 E 97 /98 VARA INF/JUVENTUDE PA 4.753/2016	280,83	2.521.930,22	105.069,78	
25/09	004766	13569	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.167-169 E 171-185 E 188-189 VARA DA INF/JUVENTUDE	1.081,12	2.523.011,34	103.988,66	
25/09	012795	13570	MIGUEL MENESES DUTRA APOLINARIO	51331	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.54-57 E 59 /60 VARA INF/JUVENTUDE PA 12.795-9/2015	1.205,50	2.524.216,84	102.783,16	
25/09	022549	13571	FABIO NICARETTA	49384	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.52,61 E 62 A 22549-6/16	552,55	2.524.769,39	102.230,61	
25/09	023052	13572	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.49,54 E 55 A 23052-0/16	511,45	2.525.280,84	101.719,16	
25/09	016761	13575	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.74,78 E 79 A 16761-5/16	496,00	2.525.776,84	101.223,16	
25/09	031735	13576	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.56,60 E 61 A 31735/15	558,17	2.526.335,01	100.664,99	
25/09	028002	13577	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.77,81 E 82 A 28002-2/15	526,80	2.526.861,81	100.138,19	
25/09	033495	13578	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.51,55 E 56 A 33495/15	271,62	2.527.133,43	99.866,57	
25/09	015651	13579	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.51,55 E 56 A 15651-9/16	273,11	2.527.406,54	99.593,46	
25/09	010437	13580	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.35,39 E 40 A 10437-8/16	279,09	2.527.685,63	99.314,37	
25/09	007517	13581	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.52,56 E 57 A 7517-2/16	329,13	2.528.014,76	98.985,24	
25/09	032068	13582	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV.REF.ACAO OBRIG.FAZER FLS.68,72 E 73 A 32068/15	567,77	2.528.582,53	98.417,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	143	1518	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/09	025293	13583	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV.ACAO OBRIG.FAZER FLS.44,47 E 48 A 25293-4/18	1.543,99	2.530.126,52	96.873,48
26/09	003860	13597	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.56-58 E 60 /61 VARA INF/JUVENTUDE PA 3.860/2016	327,36	2.530.453,88	96.546,12
26/09	035190	13598	SYNDOIA STEIN FOGACA	51294	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29-31 E 33 /34 VARA INF/JUVENTUDE PA 35.190-0/2018	306,93	2.530.760,81	96.239,19
26/09	009630	13599	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.70-72 E 74 /75 VARA INF/JUVENTUDE PA 9.630-1/2016	165,04	2.530.925,85	96.074,15
26/09	003847	13600	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.74-76 E 79 /80 VARA INF/JUVENTUDE PA 3.847/2016	495,86	2.531.421,71	95.578,29
26/09	026086	13601	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29-30 E 32 /33 VARA INF/JUVENTUDE PA 26.086-1/2018	1.546,95	2.532.968,66	94.031,34
26/09	001457	13602	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.70-73 E 75 /76 VARA INF/JUVENTUDE PA 1.457/2016	514,67	2.533.483,33	93.516,67
26/09	026688	13603	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO FORN.DE MEDICAMENTOS(VARA DA FA ZENDA PUBLICA)FLS.80-82 PA 26.688-3/14	637,55	2.534.120,88	92.879,12
26/09	034704	13604	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV ACAO TRATAM.MEDICO-HOSPITALAR(V.FAZ. PUBLICA)FLS.91-93 E 95-96 PA 34704-3/16	544,19	2.534.665,07	92.334,93
26/09	018180	13605	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.40-41 E 43 /44 VARA INF/JUVENTUDE PA 18.180-2/2018	1.546,95	2.536.212,02	90.787,98
26/09	026897	13609	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	RPV ACAO TRAT.MEDICO-HOSPITALAR(V.INF.JU VENTUDE)FLS.83-85 E 88-89 PA 26897-1/18	250,65	2.536.462,67	90.537,33
26/09	016273	13612	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO TRAT.MEDICO-HOSPITALAR(V.INF.JU VENTUDE)FLS.45-47 E 50-51 PA 16273-9/17	1.027,51	2.537.490,18	89.509,82
26/09	001450	13628	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.61-63 E 65 /66 VARA INF/JUVENTUDE PA 1.450/2016	562,22	2.538.052,40	88.947,60
26/09	030693	13634	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.42-44 E 47 /48 VARA INF/JUVENTUDE PA 30.693-0/2017	127,25	2.538.179,65	88.820,35
26/09	027111	13637	FRANCISCO MARTINS ROSA	51296	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.30-31 E 34 /35 VARA INF/JUVENTUDE PA 27.111-6/2018	1.537,47	2.539.717,12	87.282,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		144	1519	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
26/09	036370	13638	ANDREZA GOMES DOURADO		51295	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23-24 E 26 /27 VARA INF/JUVENTUDE PA 36.370-7/18	305,83	2.540.022,95	86.977,05
26/09	015459	13639	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.49-51 E 53 /54 E 56/57 V.INF/JUVENT.PA 15459-7/16	274,14	2.540.297,09	86.702,91
26/09	014124	13657	JOSE CARLOS PEREIRA E OUTRO		30505	RPV (HONOR ADV) ACAO ORD 7.VARA CIVEL PA 14.124/05 CONF. FLS. 386 E 389	3.890,71	2.544.187,80	82.812,20
26/09	010440	13658	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.56-58 E 60 /61 VARA INF/JUVENTUDE PA 10.440-2/2016	327,50	2.544.515,30	82.484,70
26/09	003557	13659	JULIA FOGACA PAZETTI		51332	RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA(V.INF.JUVENTUD E)FLS.339-340 E 342-344 PA 3557-9/2013	0,01	2.544.515,31	82.484,69
26/09	003557	13660	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO		49381	RPV H.ADV.ACAO CUMPRIM.SENTENCA(V.INF.JU VENT.)FLS.339-340 E 342-344 PA 3557-9/13	660,02	2.545.175,33	81.824,67
26/09	026085	13671	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27-28 E 30 /31 VARA INF/JUVENTUDE PA 26.085-3/2018	1.543,99	2.546.719,32	80.280,68
26/09	034547	13672	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32-33 E 36 /37 VARA INF/JUVENTUDE PA 34.547-2/2018	1.546,69	2.548.266,01	78.733,99
26/09	021070	13675	RAFAEL CORDEIRO GODOY		45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31-32 E 34 /35 VARA INF/JUVENTUDE PA 21.070-0/2018	1.546,95	2.549.812,96	77.187,04
26/09	001564	13676	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.107-109 E 11-112 VARA INF/JUVENTUDE PA 1564/2016	554,43	2.550.367,39	76.632,61
26/09	016060	13680	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23-25 E 27 /28 VARA INF/JUVENTUDE PA 16060-8/2018	313,93	2.550.681,32	76.318,68
26/09	005120	13681	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.75-77 E 80 /81 VARA INF/JUVENTUDE PA 5120/2016	546,22	2.551.227,54	75.772,46
26/09	027584	13729	SAMUEL HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS		51293	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.33-34 E 37 /38 VARA INF/JUVENTUDE PA 27584-6/2017	2.151,32	2.553.378,86	73.621,14
26/09	029103	13730	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA		51314	RPV ACAO OBRIG/FAZER/MED.PROTECAO V.INF. JUVENT.FLS.29-30 E 34/35 PA 29103-3/17	316,14	2.553.695,00	73.305,00
27/09	032572	13740	FERNANDA FERNANDES ANHOLETO		51315	RPV ACAO OBRIG.FAZER/MED.PROTECAO(V.INF. JUVENT)FLS.73-75 E 77-78 PA 32572-4/2017	512,17	2.554.207,17	72.792,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	1.000.000,00		
2019	145	1520	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final :	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/09	019769	13797	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.43-46 E 48 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19769-1/18	1.546,95	2.555.754,12	71.245,88	
27/09	028133	13798	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31-33 E 35 /36 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 28133-9/2018	1.546,95	2.557.301,07	69.698,93	
27/09	017872	13799	TEOFILO ANTONIO DOS SANTOS FILHO	49881	RPV ACAO OBRIG.FAZER VAGA/ENSINO PRE-ESC OLAR FLS.30-33 E 34-35 VARA INF.JUVENT.	313,29	2.557.614,36	69.385,64	
27/09	036322	13800	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.33-34 E 36 /37 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 36322-8/18	1.846,79	2.559.461,15	67.538,85	
27/09	010970	13801	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.76-78 E 80 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 10970-8/2016	270,98	2.559.732,13	67.267,87	
27/09	037512	13802	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28-30 E 33 /33 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 37512-3/2018	308,02	2.560.040,15	66.959,85	
27/09	037512	13803	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28-30 E 33 /33 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 37512-3/2018	308,02	2.560.348,17	66.651,83	
27/09	028144	13804	LIVIA BRITO DINIZ	51309	RPV ACAO ORDINARIA/VAGA EM CRECHE FLS.30 A 31 E 34-35 DA VARA INFANCIA/JUVENTUDE	1.537,47	2.561.885,64	65.114,36	
27/09	034273	13805	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	RPV ACAO DE TRATAM.MED-HOSPITAR FLS.44-4 6 E 48-49 VARA DA INFANCIA E JUVENTUDE	316,14	2.562.201,78	64.798,22	
27/09	025763	13807	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE PROCED. ORDINARIOS FLS.306 A 308 PA 25763-5/14	1.500,00	2.563.701,78	63.298,22	
27/09	005927	13810	PEDRO HENRIQUE PRESTES PAIVA	51305	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28-29 E 32 /33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 5927-1/18	1.522,26	2.565.224,04	61.775,96	
27/09	009445	13811	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.70-73 E 75 /76 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9445-4/16	377,78	2.565.601,82	61.398,18	
27/09	032206	13812	APARECIDA LIDINALVA SILVA	47331	RPV ACAO TRATAM.MED-HOSPITALAR VARA INF/JUVENT.FLS.61-63 E 65-66 PA 32206-1/16	513,70	2.566.115,52	60.884,48	
27/09	013032	13813	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31-32 E 34 /35 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 13032-0/2018	310,35	2.566.425,87	60.574,13	
27/09	027864	13814	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28-30 E 32 /33 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 27864-2/2017	264,77	2.566.690,64	60.309,36	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	1.000.000,00		
2019	146	1521	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final :	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/09	010439	13815	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.56-57 E 61 /62 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 10439-4/2016	559,76	2.567.250,40	59.749,60	
27/09	009727	13816	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24-26 E 28 /29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9727-1/18	154,84	2.567.405,24	59.594,76	
27/09	009727	13817	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24-26 E 28 /29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9727-1/18	154,84	2.567.560,08	59.439,92	
27/09	009718	13818	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23-25 E 27 /28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9718/2018	154,84	2.567.714,92	59.285,08	
27/09	012379	13819	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.66-67 E 71 /72 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 12379-0/2016	556,19	2.568.271,11	58.728,89	
27/09	024073	13820	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS E HONORARIOS ADVOCATICIOS (COERAM A EMPREEND.IMOB.LTDA)FLS.123 E 124	5.879,96	2.574.151,07	52.848,93	
27/09	018784	13821	HOCIMARA APARECIDA COSTA PEREIRA	51307	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.56-57 E 62 /63 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 18784-5/2016	601,71	2.574.752,78	52.247,22	
27/09	007056	13822	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28-30 E 32 /33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7056-7/18	154,84	2.574.907,62	52.092,38	
27/09	007056	13823	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28-30 E 32 /33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7056-7/18	154,84	2.575.062,46	51.937,54	
27/09	008743	13824	LEANDRO GABRIEL	51306	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.35-37 E 39 /40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8743-9/18	308,82	2.575.371,28	51.628,72	
27/09	009038	13825	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27-29 E 31 /32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9038-3/18	154,84	2.575.526,12	51.473,88	
27/09	009038	13826	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27-29 E 31 /32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9038-3/18	154,84	2.575.680,96	51.319,04	
27/09	009718	13828	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23-25 E 27 /28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9718/2018	154,84	2.575.835,80	51.164,20	
27/09	029945	13829	MUSASHI DO BRASIL	51385	RPV ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA VARA FAZ.P UBLICA FLS.31-32 E 36 PA 29945-7/2017	1.440,12	2.577.275,92	49.724,08	
27/09	029945	13830	FERRAZ DE SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS	48540	RPV ACAO CUMPRIMENTO/SENTENCA VARA FAZ.P UBLICA FLS.31-32 E 36 PA 29945-7/2017	3.178,33	2.580.454,25	46.545,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		147 1522		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
	27/09	024122	13831	MASPLAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	38598	RPV ACAO/ANULACAO DEBITO FISCAL VARA FAZ .PUBLICA FLS.147-148 E 150 PA 24122-1/11	8.572,75	2.589.027,00	37.973,00
	27/09	024122	13832	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO/ANULACAO DEBITO FISCAL VARA FAZ .PUBLICA FLS.147-148 E 150 PA 24122-1/11	1.148,31	2.590.175,31	36.824,69
	27/09	035114	13833	ALICE MARTINS YAMAWAKA	51384	RPV ACAO ORDINARIA/VAGA EM CRECHE VARA D A INFANCIA/JUVENTUDE FLS.21 E 30-32	260,28	2.590.435,59	36.564,41
	27/09	034386	13834	ISADORA ALICE RODRIGUES GONCALVES	51382	RPV ACAO ORDINARIA/VAGA EM CRECHE VARA D A INFANCIA/JUVENTUDE FLS.30 E 39-41	260,28	2.590.695,87	36.304,13
	27/09	027866	13835	PIETRO DA SILVA LEONARDO	51383	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28 E 35-37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27866-7/2017	260,28	2.590.956,15	36.043,85
	01/10	040855	13870	DANILO CRISTIAN SUEIRO SOARES	51191	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27-29 E 31 /32 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 40855-1/2018	615,59	2.591.571,74	35.428,26
	01/10	038541	13871	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31-32 E 36 /37 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 38541-1/2018	308,02	2.591.879,76	35.120,24
	01/10	038541	13872	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31-32 E 36 /37 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 38541-1/2018	308,02	2.592.187,78	34.812,22
	01/10	028428	13873	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.33-35 E 37 /38 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 28428-3/2018	1.536,50	2.593.724,28	33.275,72
	01/10	010442	13874	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.73-75 E 77 /78 VARA INFANCIA/JUVENT.PA 10442-8/2016	524,49	2.594.248,77	32.751,23
	03/10	025693	13935	ADRIANO MARTINS	50041	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 25.693-5/18 FLS. 32 A 35	309,58	2.594.558,35	32.441,65
	04/10	002964	13958	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DE DESAPRO PRIACAO DE AREA FL.368 PA 2964-2/11	14.440,00	2.608.998,35	18.001,65
	07/10	017868	13986	KEITI ROBERTA DOS SANTOS	39204	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.74,75,78 E 82	1.658,75	2.610.657,10	16.342,90
	07/10	017868	13987	MARIVALDO ROBERTO SOARES	48311	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT 15/2.VARA TR.FLS.74,75,79 E 82	249,19	2.610.906,29	16.093,71
	07/10	017868	13988	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS EMPREGADO+ RECLAMADA)TRT 15/2.VARA T.FLS.75,80 A 82	8,85	2.610.915,14	16.084,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	1.000.000,00		
2019	148	1523	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final :	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01531/2019	18.000,00	2.610.915,14	34.084,86	
11/10	029935	14135	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.57 A 60 VA RA DA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29935-0/2016	539,69	2.611.454,83	33.545,17	
11/10	000XXX	14139	MARTA APARECIDA DE MORAIS	51424	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4.V.TRAB.FLS.99,100,102,103 E 106	9.422,92	2.620.877,75	24.122,25	
11/10	000XXX	14140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)TRT15 4.V.TRAB.FLS.100,104 E 106	1.092,75	2.621.970,50	23.029,50	
11/10	000XXX	14141	ELCIO MARCAL MENEZES	51425	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT15 4.V.TRAB.FLS.100,105 E 106	633,28	2.622.603,78	22.396,22	
11/10	000048	14147	DALVA ANUNCIACAO SANTOS	51426	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 2.V.TRAB.FLS.127,131,132 E 135	11.002,84	2.633.606,62	11.393,38	
11/10	000048	14148	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)TRT15 2.V.TRAB.FLS.128,133 E 135	652,55	2.634.259,17	10.740,83	
11/10	000048	14149	MURILO SIQUEIRA SALES	51357	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT15 2.V.TRAB.FLS.127,134 E 135	1.217,66	2.635.476,83	9.523,17	
11/10	014658	14156	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADVO CATICIOS)TRT15 4.V.TRAB.FLS.18,22 E 25	3.445,10	2.638.921,93	6.078,07	
11/10	014658	14157	ADAIR OTAVIO PAZ CAMARINI	48031	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)TRT15 4.V.TRAB.FLS.18,23 E 25	1.000,00	2.639.921,93	5.078,07	
11/10	014658	14158	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR) TRT 15 4.V.TRAB.FLS.18,24 E 25	211,52	2.640.133,45	4.866,55	
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25224/2019	600.000,00	2.640.133,45	604.866,55	
14/10	001103	14165	EVELIN GUEDES DE ALCANTARA MENA	51314	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 1.103-3/2018 FLS. 20 A 28	316,14	2.640.449,59	604.550,41	
14/10	014658	14205	ANA MARIA DA CONCEICAO PEREIRA	51423	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT15 4.V.TRAB.FLS.17,20,21 E 25	23.426,71	2.663.876,30	581.123,70	
16/10	029628	14261	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO CIVIL PUBL ICA PA 29628-7/18 FL.259	6.000,00	2.669.876,30	575.123,70	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		149 1524		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
17/10	018132	14446	JOAO PAULO DE SOUSA COSTA	51456	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 2.V. TRABALHO FLS.39,43,44 E 46	17.666,61	2.687.542,91	557.457,09	
17/10	018132	14447	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)TRT 15 2.V. TRABALHO FLS.39,45 E 46	3.448,13	2.690.991,04	554.008,96	
18/10	003296	14680	CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	51461	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)1.VARA TRT 15 FLS.17,20,21 E 23	12.810,59	2.703.801,63	541.198,37	
18/10	003296	14681	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)1.VARA TRT 15 FLS.17,20,22 E 23	570,37	2.704.372,00	540.628,00	
18/10	032090	14682	LUIZ ANTONIO PERIGO	51172	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)1.VARA TRT 15 FLS.46,47,51 A 53	2.861,97	2.707.233,97	537.766,03	
18/10	000LXX	14688	SILVIO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO E OUTROS	26227	RECLAMATORIA TRABALHISTA(JUROS DE HONORA RIOS)3.VARA TRT 15 FLS.148,210 A 212	18.031,16	2.725.265,13	519.734,87	
22/10	033519	14797	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33519-2/18	1.233,20	2.726.498,33	518.501,67	
22/10	011713	14798	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.713-7/18	310,63	2.726.808,96	518.191,04	
22/10	040859	14799	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 40.859-3/18	308,08	2.727.117,04	517.882,96	
22/10	013029	14800	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV OBRIG.FAZER ABERT.VAGA/MATRICULA VAR A INF. JUVENT.FLS.33,36,37 PA 13029-6/18	1.238,42	2.728.355,46	516.644,54	
22/10	017732	14801	LEA LUIZA ZACCARIOTTO	51328	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.732-1/18	315,29	2.728.670,75	516.329,25	
22/10	019521	14803	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19521-6/2018	309,94	2.728.980,69	516.019,31	
22/10	014243	14804	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.243-2/18	310,63	2.729.291,32	515.708,68	
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01589/2019	-20.000,00	2.729.291,32	495.708,68	
23/10	010086	14806	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,51 E 52 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 10.086-1/17	264,60	2.729.555,92	495.444,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	150	1525	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/10	008792	14807	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 08.792-8/17	260,52	2.729.816,44	495.183,56
23/10	025805	14808	DANILO ROBERTO DE MATTOS MORALES	49095	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.49,53 E 54 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 25.805-9/16	582,94	2.730.399,38	494.600,62
23/10	025826	14809	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.120,124 E 25 VARA INF/JUVENTUDE PA 25826-5/2016	528,66	2.730.928,04	494.071,96
23/10	007260	14810	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 07.260-7/17	613,49	2.731.541,53	493.458,47
23/10	023986	14812	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.62,67 E 68 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.986-9/16	272,14	2.731.813,67	493.186,33
23/10	038118	14816	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 38.118-8/18	308,46	2.732.122,13	492.877,87
23/10	035249	14817	CAIO AUGUSTO SANTOS ZACCARIOTTO	51073	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.35,40 E 41 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 35.249-4/18	1.224,43	2.733.346,56	491.653,44
23/10	018004	14818	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.004-4/18	309,94	2.733.656,50	491.343,50
23/10	024744	14819	JOAO BENEDITO MIRANDA	51316	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,52 E 53 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 24.744-1/16	570,37	2.734.226,87	490.773,13
23/10	030689	14822	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.689-8/17	265,00	2.734.491,87	490.508,13
23/10	037347	14825	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 37.347-6/17	265,00	2.734.756,87	490.243,13
23/10	022107	14827	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO DE FORN.DE MEDICAMENTOS(VARA FA Z.PUBLICA FLS.95,100,101 PA 22107-5/15	1.321,22	2.736.078,09	488.921,91
23/10	019764	14828	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.764-2/18	309,94	2.736.388,03	488.611,97
23/10	016228	14830	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28 32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.228-1/18	310,63	2.736.698,66	488.301,34
23/10	016240	14832	FABRICIO AUGUSTO DA SILVA	51329	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.240-6/18	314,32	2.737.012,98	487.987,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		151 1526		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/10	016243	14834	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.243-0/18	310,63	2.737.323,61		487.676,39
23/10	011863	14839	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.863-0/18	310,63	2.737.634,24		487.365,76
23/10	017983	14841	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.33,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.983-0/18	310,63	2.737.944,87		487.055,13
23/10	023882	14842	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.882-8/17	260,52	2.738.205,39		486.794,61
23/10	023887	14843	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.887-7/17	310,63	2.738.516,02		486.483,98
23/10	001100	14844	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 01.100-9/18	260,52	2.738.776,54		486.223,46
23/10	012114	14847	LUCINEIA CECILIO DA COSTA	51380	RPV ACAO FORN.MEDICAMENTOS(VARA FAZENDA UBLICA)FLS.51,55,56 PA 12.114-9/2017	20.832,47	2.759.609,01		465.390,99
23/10	012114	14848	MARIA ISABEL CARVALHO DOS SANTOS	51381	RPV(HONORARIOS)ACAO FORN.MEDICAMENTOS(VA RA F.PUBLICA)FLS.51,55,56 PA 12.114-9/17	1.068,31	2.760.677,32		464.322,68
23/10	037514	14849	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.39,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 37.514-9/18	1.563,43	2.762.240,75		462.759,25
23/10	009723	14850	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.723-0/18	310,63	2.762.551,38		462.448,62
23/10	009675	14851	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.675-2/18	310,63	2.762.862,01		462.137,99
23/10	009888	14866	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.888-1/18	310,63	2.763.172,64		461.827,36
23/10	011868	14867	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.868-9/18	310,63	2.763.483,27		461.516,73
24/10	011881	14868	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.881-2/18	310,63	2.763.793,90		461.206,10
24/10	012809	14869	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.809-2/18	310,63	2.764.104,53		460.895,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio		Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
			Orgao: 12				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00
2019		152 1527	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/10	012820	14870	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.820-9/18	310,63	2.764.415,16	460.584,84
24/10	013022	14871	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.022-1/18	310,63	2.764.725,79	460.274,21
24/10	013024	14875	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.024-7/18	310,63	2.765.036,42	459.963,58
24/10	014232	14891	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.232-5/18	310,63	2.765.347,05	459.652,95
24/10	016716	14892	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.716-5/18	309,94	2.765.656,99	459.343,01
24/10	013983	14893	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.983-4/18	310,63	2.765.967,62	459.032,38
24/10	017997	14894	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.997-0/18	310,63	2.766.278,25	458.721,75
24/10	018171	14895	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.171-1/18	310,23	2.766.588,48	458.411,52
24/10	017875	14896	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.875-8/18	310,23	2.766.898,71	458.101,29
24/10	021648	14897	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.63,67 E 68 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 21.648-7/16	569,23	2.767.467,94	457.532,06
24/10	005929	14898	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 05.929-7/18	263,40	2.767.731,34	457.268,66
24/10	016453	14899	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,51 E 52 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.453-7/17	310,63	2.768.041,97	456.958,03
24/10	011566	14900	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.55,59 E 60 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.566-1/17	1.002,35	2.769.044,32	455.955,68
24/10	018206	14911	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.42,46 E 47 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.206-7/17	260,51	2.769.304,83	455.695,17
24/10	024311	14912	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 24.311-7/17	260,51	2.769.565,34	455.434,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		153 1528		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
24/10	016294	14913	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,51 E 52 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.294-5/17	260,52	2.769.825,86	455.174,14
24/10	013432	14914	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.432-4/17	258,55	2.770.084,41	454.915,59
24/10	017588	14915	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.588-9/17	310,63	2.770.395,04	454.604,96
24/10	016466	14916	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.39,43 E 44 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.466-9/17	310,63	2.770.705,67	454.294,33
24/10	016442	14917	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.41,45 E 46 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.442-0/17	310,63	2.771.016,30	453.983,70
24/10	026536	14918	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.536-7/17	260,52	2.771.276,82	453.723,18
24/10	026533	14919	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.533-4/17	260,52	2.771.537,34	453.462,66
24/10	011942	14920	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.942-4/17	310,63	2.771.847,97	453.152,03
25/10	016014	14925	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.53,57 E 58 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.014-7/17	310,63	2.772.158,60	452.841,40
25/10	012777	14926	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES		50489	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.777-3/17	258,55	2.772.417,15	452.582,85
25/10	011146	14927	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.146-2/17	260,52	2.772.677,67	452.322,33
25/10	020242	14929	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.51,55 E 56 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 20.242-8/17	309,94	2.772.987,61	452.012,39
25/10	019948	14930	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.62,66 E 67 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.948-3/17	310,63	2.773.298,24	451.701,76
25/10	021151	14931	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.48,52 E 53 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 21.151-0/17	310,63	2.773.608,87	451.391,13
25/10	034388	14933	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.388-3/17	260,52	2.773.869,39	451.130,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		154 1529		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/10	033957	14934	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.957-6/17	260,52	2.774.129,91		450.870,09
25/10	033934	14935	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.934-5/17	263,41	2.774.393,32		450.606,68
25/10	033257	14936	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.257-1/17	260,51	2.774.653,83		450.346,17
25/10	030592	14937	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.592-4/17	260,52	2.774.914,35		450.085,65
25/10	030590	14938	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.590-8/17	260,52	2.775.174,87		449.825,13
25/10	029276	14939	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.276-7/17	260,52	2.775.435,39		449.564,61
25/10	030253	14940	LIA TINOCO DE ALENCAR	51344	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.253-1/18	312,80	2.775.748,19		449.251,81
25/10	027865	14941	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.865-9/17	260,52	2.776.008,71		448.991,29
25/10	027729	14942	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.729-7/17	260,52	2.776.269,23		448.730,77
25/10	027367	14943	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.44,48 E 49 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.367-6/17	312,62	2.776.581,85		448.418,15
25/10	038122	14944	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 38.122-2/17	260,52	2.776.842,37		448.157,63
25/10	036371	14945	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 36.371-7/17	260,52	2.777.102,89		447.897,11
25/10	033810	14946	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.810-7/17	260,52	2.777.363,41		447.636,59
25/10	009007	14947	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26 A 30 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.007/2018	310,63	2.777.674,04		447.325,96
25/10	009020	14948	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25 A 29 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.020/2018	310,63	2.777.984,67		447.015,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00			
2019	155	1530	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/10	009029	14949	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25 A 29 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.029/2018	310,63	2.778.295,30	446.704,70	
25/10	014613	14981	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.613-8/17	253,35	2.778.548,65	446.451,35	
25/10	018193	14982	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.46,50 E 51 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.193-7/17	310,63	2.778.859,28	446.140,72	
25/10	016704	14983	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.51,56 E 57 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.704-5/16	134,47	2.778.993,75	446.006,25	
25/10	007520	14984	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.73,77 E 78 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 07.520-5/16	274,32	2.779.268,07	445.731,93	
25/10	009003	14985	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.003-7/18	310,63	2.779.578,70	445.421,30	
25/10	004570	14986	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.41 A 55 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 4.570/2017	527,39	2.780.106,09	444.893,91	
25/10	009881	14987	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.35 A 46 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.881/2018	317,41	2.780.423,50	444.576,50	
25/10	007069	14988	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 07.069-0/18	310,63	2.780.734,13	444.265,87	
25/10	017871	14989	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31 A 44 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.871/2018	310,32	2.781.044,45	443.955,55	
25/10	027595	14990	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.30 A 57 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.595/2018	1.548,35	2.782.592,80	442.407,20	
25/10	038795	14991	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 38.795-5/17	260,52	2.782.853,32	442.146,68	
25/10	009056	14992	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.37,41 E 42 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.056-5/18	310,63	2.783.163,95	441.836,05	
25/10	005863	14994	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 05.863-8/18	263,40	2.783.427,35	441.572,65	
25/10	005888	14995	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 05.888-5/18	310,63	2.783.737,98	441.262,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00
2019		156	1531	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006		Final:	3.570.400,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
25/10	005900	14998	CLAUDIO FRANCISCO PEROTI JUNIOR	49378	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.33,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 05.900-8/18	306,11	2.784.044,09	440.955,91
25/10	022771	14999	RODRIGO TREVISAN FESTA	51340	RPV	ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.103 A 106 PA 22.771/2014	707,84	2.784.751,93	440.248,07
25/10	034517	15000	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22 A 26 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.517/2017	310,23	2.785.062,16	439.937,84
25/10	001285	15001	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 28 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.285/2018	260,52	2.785.322,68	439.677,32
25/10	014207	15002	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27 A 31 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.207/2018	310,63	2.785.633,31	439.366,69
25/10	009060	15003	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 28 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.060/2018	310,63	2.785.943,94	439.056,06
25/10	013036	15006	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27 A 31 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.036/2018	310,63	2.786.254,57	438.745,43
25/10	013549	15007	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23 A 27 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.549/2018	322,20	2.786.576,77	438.423,23
25/10	013961	15008	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 28 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.961/2018	310,63	2.786.887,40	438.112,60
25/10	008464	15009	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 28 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.464/2018	260,52	2.787.147,92	437.852,08
25/10	004646	15010	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.45 A 49 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 4.646/2017	531,20	2.787.679,12	437.320,88
25/10	003041	15011	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.43 A 47 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.041/2017	264,60	2.787.943,72	437.056,28
25/10	004602	15012	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.38 A 42 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 4.602/2017	521,03	2.788.464,75	436.535,25
25/10	012376	15013	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.93 A 97 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.376/2016	664,47	2.789.129,22	435.870,78
25/10	007059	15020	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV	ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.059-1/18	310,63	2.789.439,85	435.560,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		157 1532		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/10	003964	15021	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.964-6/18	260,52	2.789.700,37		435.299,63
25/10	011145	15022	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.33,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.145-4/17	260,51	2.789.960,88		435.039,12
25/10	019363	15023	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.363-3/18	309,94	2.790.270,82		434.729,18
25/10	006909	15024	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.909-8/18	310,63	2.790.581,45		434.418,55
29/10	006899	15025	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.899-1/18	263,40	2.790.844,85		434.155,15
29/10	006897	15026	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.897-5/18	310,63	2.791.155,48		433.844,52
29/10	026312	15027	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29 A 35 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.312/2018	153,78	2.791.309,26		433.690,74
29/10	021157	15028	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.47 A 51 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 21.157/2017	310,63	2.791.619,89		433.380,11
29/10	016528	15029	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.50,54 E 55 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.528-6/17	310,23	2.791.930,12		433.069,88
29/10	017810	15030	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,51 E 52 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.810-7/17	310,63	2.792.240,75		432.759,25
29/10	037508	15031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS.6 A 9 PA 37.508/2019	313,65	2.792.554,40		432.445,60
29/10	001727	15032	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.37 A 47 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.727/2017	536,03	2.793.090,43		431.909,57
29/10	002010	15033	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.35 A 42 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 2.010/2017	541,15	2.793.631,58		431.368,42
29/10	001119	15037	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.119-7/19	2.153,34	2.795.784,92		429.215,08
29/10	017859	15038	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.859-2/18	310,23	2.796.095,15		428.904,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019	158	1533	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
29/10	009610	15039	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.610-9/18	310,63	2.796.405,78		428.594,22
29/10	025157	15042	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32 A 36 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 25.157/2017	259,89	2.796.665,67		428.334,33
29/10	032613	15043	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22 A 26 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.613/2017	273,22	2.796.938,89		428.061,11
29/10	032863	15044	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22 A 26 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.863/2017	260,52	2.797.199,41		427.800,59
29/10	035460	15045	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 27 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 35.460/2017	260,52	2.797.459,93		427.540,07
29/10	033933	15046	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29 A 33 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.933/2017	260,52	2.797.720,45		427.279,55
29/10	019935	15047	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.64 A 67 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.935/2017	309,79	2.798.030,24		426.969,76
29/10	019561	15048	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.53 A 57 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.561/2017	310,63	2.798.340,87		426.659,13
29/10	018514	15049	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.41 A 45 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.514/2017	310,63	2.798.651,50		426.348,50
29/10	037364	15051	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25 A 29 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 37.364/2017	260,52	2.798.912,02		426.087,98
29/10	002910	15052	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.40 A 44 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 2.910/2017	265,60	2.799.177,62		425.822,38
29/10	028859	15053	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.37,40 E 41 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 28.859-9/18	1.563,71	2.800.741,33		424.258,67
29/10	028217	15054	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.47 A 50 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 28.217/2016	527,55	2.801.268,88		423.731,12
29/10	001132	15055	LARYSSA ULISSEA PEREIRA VIEIRA	51327	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27 A 30 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.132/2019	905,70	2.802.174,58		422.825,42
29/10	010586	15056	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.95 A 99 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 10.586/2016	636,36	2.802.810,94		422.189,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	1.000.000,00		
2019	159	1534	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final :	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
29/10	001309	15057	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.309-4/19	2.153,34	2.804.964,28	420.035,72	
29/10	018166	15059	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.166-1/18	309,94	2.805.274,22	419.725,78	
29/10	021467	15060	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.135 A 139 ARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 21.467/2014	1.107,45	2.806.381,67	418.618,33	
29/10	027112	15061	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.38 A 41 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.112/2018	1.845,72	2.808.227,39	416.772,61	
29/10	019101	15062	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.46 A 50 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.101/2017	323,20	2.808.550,59	416.449,41	
29/10	016247	15063	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG.FAZER/VAGA ED.INFANTIL(V. INF/JUVENTUDE)FLS.28,33-34 PA 16247-1/18	154,08	2.808.704,67	416.295,33	
29/10	032040	15064	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.242 A 250 ARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.040/2010	1.289,56	2.809.994,23	415.005,77	
29/10	001065	15065	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.69 A 75 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.065/2016	820,51	2.810.814,74	414.185,26	
29/10	032586	15066	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.84 A 87 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.586/2014	224,25	2.811.038,99	413.961,01	
29/10	016247	15067	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	RPV ACAO OBRIG.FAZER/VAGA ED.INFANTIL(V. INF/JUVENTUDE)FLS.28,33-34 PA 16247-1/18	154,08	2.811.193,07	413.806,93	
29/10	034375	15068	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24 A 28 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.375/2017	260,52	2.811.453,59	413.546,41	
29/10	009731	15069	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.731-3/18	310,63	2.811.764,22	413.235,78	
29/10	032957	15071	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.41,44 E 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.957-5/18	2.153,34	2.813.917,56	411.082,44	
29/10	019527	15081	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.527-3/18	309,94	2.814.227,50	410.772,50	
29/10	038545	15082	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.30,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 38.545-2/18	1.848,45	2.816.075,95	408.924,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12			Final	3.570.400,00	
2019	160	1535	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006			
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	026312	15083	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29 A 35 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.312/2018	153,79	2.816.229,74	408.770,26
29/10	003692	15086	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO TRAT.MEDICO-HOSPITALAR(VARA FAZ ENDA PUBLICA FLS.31,34,35 PA 03692-5/17	538,67	2.816.768,41	408.231,59
29/10	010304	15087	ROBSON ROMAN LUQUES D'ANGELO	47238	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 10.304-6/18	316,84	2.817.085,25	407.914,75
29/10	009863	15088	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.863-4/18	310,63	2.817.395,88	407.604,12
29/10	009860	15089	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.860-0/18	310,63	2.817.706,51	407.293,49
29/10	006581	15090	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.581-5/18	310,63	2.818.017,14	406.982,86
29/10	020042	15091	ALESSANDRO COELHO PATIA	50923	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 20.042-0/18	309,95	2.818.327,09	406.672,91
29/10	013977	15104	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.35,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.977-6/18	2.156,53	2.820.483,62	404.516,38
29/10	012671	15105	RAFAEL MARCONDES DOS SANTOS	51374	RPV CUMPRIM.SENTENCA/ANTECIP.DE TUTELA(V .INF. JUVENT)FLS.96,106,107 PA 12671-5/14	0,01	2.820.483,63	404.516,37
29/10	012671	15106	DEJANE MELO AZEVEDO RIBEIRO	49381	RPV CUMPRIM.SENTENCA/ANTECIP.DE TUTELA(V .INF. JUVENT)FLS.96,106,107 PA 12671-5/14	656,54	2.821.140,17	403.859,83
29/10	017869	15115	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.869-1/18	310,23	2.821.450,40	403.549,60
29/10	026480	15116	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.480-6/18	1.541,49	2.822.991,89	402.008,11
30/10	018194	15117	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.194/18	310,23	2.823.302,12	401.697,88
30/10	011717	15118	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.717-8/18	310,63	2.823.612,75	401.387,25
30/10	001292	15119	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,25 E 26 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.292-4/18	260,52	2.823.873,27	401.126,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :		1.000.000,00	
2019	161	1536	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final :		3.570.400,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
30/10	001110	15121	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.19,23 E 24 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.110-8/18	260,52	2.824.133,79		400.866,21
30/10	009902	15123	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.902-0/18	310,63	2.824.444,42		400.555,58
30/10	011697	15124	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.697-2/18	310,63	2.824.755,05		400.244,95
30/10	033388	15126	FERNANDO CAVALHEIRO MARTINS	48876	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.58,64 E 65 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.388-4/17	264,62	2.825.019,67		399.980,33
30/10	001088	15127	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.088-6/18	312,62	2.825.332,29		399.667,71
30/10	001275	15128	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.275-9/18	260,52	2.825.592,81		399.407,19
30/10	019728	15129	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.38,44 E 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.728-1/16	272,12	2.825.864,93		399.135,07
30/10	001466	15130	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.103,100 E 09 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1466/16	684,38	2.826.549,31		398.450,69
30/10	037511	15131	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,39 E 40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 37.511-5/18	924,21	2.827.473,52		397.526,48
30/10	001299	15132	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SP	51339	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.47,54 E 55 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.299-9/18	2.124,31	2.829.597,83		395.402,17
30/10	033918	15133	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER VARA INFANCI A E JUVENT PA 33.918/17 FL. 21 A 35	316,43	2.829.914,26		395.085,74
30/10	011631	15137	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.631-1/18	310,63	2.830.224,89		394.775,11
30/10	003530	15138	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.33,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.530-3/19	2.153,34	2.832.378,23		392.621,77
30/10	003522	15139	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.522-0/19	1.845,72	2.834.223,95		390.776,05
30/10	030311	15166	VIVIANE APARECIDA AMARO	51486	PENSAO JUDICIAL DE GUILHERME DE SOUZA AM ARO (JUNHO A DEZ/19)PA 30311-0/12	4.657,33	2.838.881,28		386.118,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		162 1537		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
30/10	013026	15186	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,39 E 40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.026-2/18	317,41	2.839.198,69		385.801,31
30/10	013975	15187	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.975-0/18	317,41	2.839.516,10		385.483,90
30/10	014242	15188	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.242-4/18	317,41	2.839.833,51		385.166,49
30/10	015750	15189	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.30,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 15.750-5/18	317,41	2.840.150,92		384.849,08
30/10	017436	15190	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,39 E 40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.436-9/18	317,41	2.840.468,33		384.531,67
30/10	017980	15191	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.980-6/18	317,41	2.840.785,74		384.214,26
30/10	017988	15192	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.988-9/18	317,41	2.841.103,15		383.896,85
30/10	019766	15193	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.766-7/18	316,80	2.841.419,95		383.580,05
31/10	020047	15194	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.21,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 20.047-9/18	317,41	2.841.737,36		383.262,64
31/10	013031	15195	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.031-2/18	317,41	2.842.054,77		382.945,23
31/10	017568	15259	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.568-9/18	317,41	2.842.372,18		382.627,82
31/10	013019	15260	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.019-7/18	317,41	2.842.689,59		382.310,41
31/10	013021	15261	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.021-3/18	317,41	2.843.007,00		381.993,00
31/10	018493	15283	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,43 E 44 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.493-9/18	317,41	2.843.324,41		381.675,59
31/10	018520	15284	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.520-9/18	317,41	2.843.641,82		381.358,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial			
2019		163	1538	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final		1.000.000,00	3.570.400,00
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
31/10	019557	15285	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.557-0/18	317,41	2.843.959,23		381.040,77
31/10	018874	15286	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.24,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.874-0/18	317,41	2.844.276,64		380.723,36
31/10	017570	15287	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,40 E 41 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.570-5/18	317,41	2.844.594,05		380.405,95
31/10	009884	15297	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.884-0/18	317,41	2.844.911,46		380.088,54
31/10	017737	15302	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.737-0/18	317,41	2.845.228,87		379.771,13
31/10	030948	15311	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO TRATAM.MEDICO-HOSPITALAR VARA F AZ.PUBLICA FLS.108/112/113 PA 30.948/15	885,95	2.846.114,82		378.885,18
31/10	031717	15314	MONICA CURY DE BARROS	51375	RPV(HONORARIOS)CUMPRIM.DE SENTENCA V.FAZ ENDA PUBLICA FLS.06,10,11 PA 31.717-2/19	25.996,20	2.872.111,02		352.888,98
31/10	031210	15316	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 31.210-2/17	260,52	2.872.371,54		352.628,46
31/10	020518	15317	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.35,39 E 40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 20.518-1/17	310,63	2.872.682,17		352.317,83
31/10	007307	15318	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.53,57 E 58 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.307-4/18	1.532,52	2.874.214,69		350.785,31
31/10	009630	15320	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 21 A 34 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.630/2018	317,41	2.874.532,10		350.467,90
31/10	011825	15322	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 24 A 35 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.825/2018	316,43	2.874.848,53		350.151,47
31/10	027755	15324	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO FORN.DE MEDICAMENTOS VARA FAZ.P UBLICA FLS.87,90 E 91 PA 27.755-4/16	1.078,53	2.875.927,06		349.072,94
31/10	007293	15325	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 37 A 50 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.293/2018	317,41	2.876.244,47		348.755,53
31/10	007212	15326	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 37 A 50 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.212/2018	317,41	2.876.561,88		348.438,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao				Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2019		164	1539	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	1.000.000,00	3.570.400,00		
			Orgao: 12						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/10	007058	15327	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 27 A 38 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.058/2018	317,41	2.876.879,29		348.120,71
31/10	001113	15328	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 34 A 43 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 1.113/2018	317,41	2.877.196,70		347.803,30
31/10	016831	15329	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO M.SEGURANCA/VAGA EM CRECHE V.I. JUVENTUDE FLS.57,61/62 PA 16.831-4/17	310,63	2.877.507,33		347.492,67
31/10	006578	15330	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 41 A 57 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.578/2018	317,41	2.877.824,74		347.175,26
31/10	009900	15331	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 33 A 44 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.900/2018	317,41	2.878.142,15		346.857,85
31/10	018182	15332	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 25 A 36 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.182/2018	317,41	2.878.459,56		346.540,44
31/10	009854	15333	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 45 A 57 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.854/2018	628,65	2.879.088,21		345.911,79
31/10	008739	15334	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 31 A 45 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.739/2018	317,41	2.879.405,62		345.594,38
31/10	009588	15335	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 59 A 73 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.588/2018	317,41	2.879.723,03		345.276,97
31/10	009599	15336	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 24 A 35 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.599/2018	316,15	2.880.039,18		344.960,82
31/10	017876	15337	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 33 A 46 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.876/2018	317,41	2.880.356,59		344.643,41
31/10	027363	15351	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.363-5/17	263,41	2.880.620,00		344.380,00
31/10	029214	15378	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.40,44 E 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.214-0/16	542,34	2.881.162,34		343.837,66
31/10	010135	15379	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.68,72 E 73 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 10.135-6/17	983,66	2.882.146,00		342.854,00
31/10	008427	15380	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.427-9/18	312,62	2.882.458,62		342.541,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		165 1540		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/10	009909	15381	JOSE ROBERTO MURARO	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.909-5/18	312,62	2.882.771,24		342.228,76
31/10	009879	15382	JOSE ROBERTO MURARO	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.879-0/18	310,63	2.883.081,87		341.918,13
31/10	009605	15383	JOSE ROBERTO MURARO	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.605-9/18	310,63	2.883.392,50		341.607,50
01/11	008523	15384	JOSE ROBERTO MURARO	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.523-5/18	310,63	2.883.703,13		341.296,87
01/11	007828	15385	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV OBRIG.FAZER.VAGA NO TRANSP.ESPECIAL V.F.PUBLICA)FLS.51,53,54 PA 7828-1/17	1.066,54	2.884.769,67		340.230,33
01/11	014610	15387	JOSE ROBERTO MURARO	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.30,34 E 35 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.610-4/17	310,63	2.885.080,30		339.919,70
01/11	029943	15388	JOSE ROBERTO MURARO	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.34,39 E 40 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.943-2/17	260,52	2.885.340,82		339.659,18
01/11	030511	15391	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.40,45 E 46 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.511-6/16	540,18	2.885.881,00		339.119,00
01/11	033937	15392	JOSE ROBERTO MURARO	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.937-8/17	310,63	2.886.191,63		338.808,37
01/11	029102	15393	JOSE ROBERTO MURARO	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.102-5/17	260,52	2.886.452,15		338.547,85
01/11	030651	15394	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.40,44 E 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.651-8/17	1.532,52	2.887.984,67		337.015,33
01/11	006046	15395	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 6.046-9/18	262,48	2.888.247,15		336.752,85
01/11	039528	15397	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.38,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 39.528-9/17	1.532,52	2.889.779,67		335.220,33
01/11	015828	15398	JOSE ROBERTO MURARO	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.55,59 E 60 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 15.828-1/17	310,23	2.890.089,90		334.910,10
01/11	014561	15405	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.20 A 35 VA A INFANCIA/JUVENTUDE PA 14.561/2018	312,18	2.890.402,08		334.597,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		166 1541		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
01/11	009579	15406	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 23 A 32 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.579/2018	263,41	2.890.665,49	334.334,51
01/11	027578	15407	LORENA SOPHIA OLIVEIRA DO PRADO	51488		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 27 A 35 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.578/2017	260,52	2.890.926,01	334.073,99
01/11	033833	15413	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651		RPV OBRIG.FAZER/MEDIDAS DE PROTECAO V.I. JUVENT.FLS.129,135 E 136 PA 33833-8/13	981,50	2.891.907,51	333.092,49
01/11	010124	15416	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301		RPV M.SEGURANCA/FORN.MEDICAMENTOS V.FAZ. PUBLICA FLS.309,314,315 PA 10124-3/11	1.973,28	2.893.880,79	331.119,21
01/11	038084	15417	JOYCE KARINI PEREIRA	51308		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,35 E 36 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 38.084-2/18	1.522,31	2.895.403,10	329.596,90
01/11	009869	15418	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.869-1/18	310,63	2.895.713,73	329.286,27
01/11	033935	15422	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.935-2/17	260,52	2.895.974,25	329.025,75
01/11	007211	15426	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.211-8/18	310,63	2.896.284,88	328.715,12
01/11	017987	15427	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.39,43 E 44 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.987-1/18	1.534,98	2.897.819,86	327.180,14
01/11	017031	15428	CAROLINE ORLANDI	45931		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.87,92 E 93 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.031-2/16	631,27	2.898.451,13	326.548,87
01/11	028018	15431	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.40,44 E 45 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 28.018-6/16	541,04	2.898.992,17	326.007,83
01/11	016011	15436	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.46,51 E 52 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.011-3/17	260,52	2.899.252,69	325.747,31
01/11	027535	15438	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.43,47 E 48 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.535-0/16	540,18	2.899.792,87	325.207,13
01/11	027579	15448	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25,29 E 30 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.579-4/18	1.534,98	2.901.327,85	323.672,15
01/11	007300	15449	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379		RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 7.300-9/18	310,63	2.901.638,48	323.361,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial			
2019		167	1542	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final		1.000.000,00	3.570.400,00
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
01/11	018486	15451	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.41,45 E 46 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.486-3/18	1.532,52	2.903.171,00		321.829,00
01/11	023290	15452	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.290-2/18	1.532,52	2.904.703,52		320.296,48
04/11	003766	15482	JOYCE KARINI PEREIRA	51308	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.766-3/19	1.826,78	2.906.530,30		318.469,70
04/11	013944	15483	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.22,26 E 27 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.944-6/18	309,55	2.906.839,85		318.160,15
04/11	015753	15485	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 15.753-9/18	310,63	2.907.150,48		317.849,52
04/11	033746	15486	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.746-1/18	1.534,98	2.908.685,46		316.314,54
04/11	034544	15489	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.544-9/18	1.534,98	2.910.220,44		314.779,56
04/11	019360	15491	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.30,34 E 35 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 19.360-9/18	1.535,43	2.911.755,87		313.244,13
04/11	027520	15492	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.63,72 E 73 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.520-2/16	271,59	2.912.027,46		312.972,54
04/11	026444	15495	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.52,61 E 62 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 26.444-6/16	270,08	2.912.297,54		312.702,46
04/11	008474	15496	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.474-1/18	259,60	2.912.557,14		312.442,86
04/11	015758	15501	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,31 E 32 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 15.758-8/18	310,63	2.912.867,77		312.132,23
04/11	016279	15503	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.52,57 E 58 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.279-6/17	260,52	2.913.128,29		311.871,71
04/11	002206	15504	DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	37651	RPV OBRIG.FAZER ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO V.I.JUVENT.FLS.90,95 A 97 PA 2206-9/15	526,81	2.913.655,10		311.344,90
04/11	028830	15505	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,32 E 33 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 28.830-0/18	1.841,96	2.915.497,06		309.502,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000.000,00	
2019		168 1543		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
04/11	024189	15506	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 24.189-5/18	1.532,52	2.917.029,58	307.970,42	
04/11	021165	15507	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.48,52 E 53 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 21.165-0/17	309,55	2.917.339,13	307.660,87	
04/11	015754	15510	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 15.754-7/18	310,63	2.917.649,76	307.350,24	
04/11	024193	15511	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.34,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 24.193-7/18	1.532,52	2.919.182,28	305.817,72	
04/11	034556	15512	MILENE SOUZA CAVALCANTI	51386	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.36,40 E 41 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.556-3/18	304,61	2.919.486,89	305.513,11	
04/11	030305	15522	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV PROCED.ORDINARIO/FORN.MEDICAM.V.I.JU VENTUDE FLS.125/130/131 PA 30305-8/14	972,64	2.920.459,53	304.540,47	
04/11	036576	15523	OGUSUKU E BLEY SOCIEDADE DE ADVOGADOS	49020	RPV CUMPRIMENTO DE SENTENCA(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.25,27 E 28 PA 36.576-1/17	635,35	2.921.094,88	303.905,12	
04/11	029136	15524	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26,30 E 31 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.136-3/17	260,52	2.921.355,40	303.644,60	
04/11	015417	15525	KELLY CRISTINA RIBEIRO SENTEIO ANTUNES	50489	RPV ACAO OBRIG.FAZER/TRAT.M.HOSPITALAR V I.JUVENT.FLS.94,97,98 PA 15417-3/17	955,15	2.922.310,55	302.689,45	
04/11	033953	15526	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,27 E 28 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA	260,52	2.922.571,07	302.428,93	
04/11	029295	15527	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 29.295-7/17	260,52	2.922.831,59	302.168,41	
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01687/2019	-10.000,00	2.922.831,59	292.168,41	
05/11	034139	15554	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V F.PUBLICA FLS.74,80,81 PA 34.139/15	1.317,44	2.924.149,03	290.850,97	
05/11	029275	15559	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V F.PUBL.FLS.128,133/134 PA 29275-4/10	635,11	2.924.784,14	290.215,86	
05/11	017942	15562	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO CUMPRIM.SENTENCA/ANTECIP.TUTELA V.I.JUVENT.FLS.45,50,51 PA 17942-0/16	542,34	2.925.326,48	289.673,52	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
2019	169	1544	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/11	013114	15564	LOPES, MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	RPV ACAO DE PROCEDIMENTO ORDINARIO/ISS V F.PUBL.FLS.188,191,192 PA 13114-7/13	3.580,63	2.928.907,11	286.092,89
05/11	004475	15565	DULCE AMPARO LOPES BENAVIDES	51432	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V FAZ.PUBLICA FLS.54,59,60 PA 4475/16	1.082,84	2.929.989,95	285.010,05
05/11	012248	15566	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V F.PUBL.FLS.249/253/254 PA 12248-0/10	705,29	2.930.695,24	284.304,76
05/11	008464	15568	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V FAZ.PUBL.FLS.82,86,87 PA 08.464-1/14	600,57	2.931.295,81	283.704,19
05/11	021997	15570	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V F.PUBL.FLS.129,133,134 PA 21997-1/10	603,01	2.931.898,82	283.101,18
05/11	015680	15572	REGINA ROSA	51449	RPV ACAO/INDENIZACAO P/DANO MORAL(V.FAZ. PUBLICA)FLS.132,135,136 PA 15680-3/14	3.260,20	2.935.159,02	279.840,98
05/11	015680	15573	MANOEL FRANCISCO JUNIOR	51450	RPV ACAO/INDENIZACAO P/DANO MORAL(V.FAZ. PUBLICA)FLS.132,135,136 PA 15680-3/14	1.630,10	2.936.789,12	278.210,88
05/11	002754	15575	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO M.CAUTELAR(CUMPRIM.SENTENCA/HON ORARIOS)FLS.180/82/87/88 PA 2754-3/13	548,66	2.937.337,78	277.662,22
05/11	012014	15577	TCA PRESENTES LTDA	51437	RPV ACAO ORDINARIA/IMPUTACAO DO PAGAMENT O(V.F.PUBL)FLS.192/95/96 PA 12014-4/11	621,99	2.937.959,77	277.040,23
05/11	026207	15578	ESTHER JUDITH STOCKLER BENEVIDES	51435	RPV ACAO DECLARATORIA/CREDITO TRIBUTARIO V.F.PUBL.FLS.256,260/61 PA 26207-0/10	5.710,18	2.943.669,95	271.330,05
05/11	026207	15579	LILIAN PESSOTTI SEGUI	51436	RPV ACAO DECLARAT/CREDITO TRIBUT.(HONORA RIOS)V.F.P.FLS.256/260/61 PA 26207-0/10	4.050,76	2.947.720,71	267.279,29
05/11	031548	15587	ROSENI APARECIDA DE OLIVEIRA	51497	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)2.VARA FLS.13,14,17 E 20	20.465,82	2.968.186,53	246.813,47
05/11	031548	15588	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)2.VARA FLS.14,18 E 20	199,13	2.968.385,66	246.614,34
05/11	031548	15589	RODOLFO RISSETTO TERRA	51498	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS PERI CIAIS)2.VARA FLS.14,19 E 20	1.200,00	2.969.585,66	245.414,34
05/11	015824	15590	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V F.PUB.FLS.52,57,58 PA 15.824-7/14	674,19	2.970.259,85	244.740,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	1701545	Orgao : 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	1.000.000,00	3.570.400,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
05/11	007973	15591	JDJ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOB.LTDA	51448	RPV ACAO PROCED.ORDINARIO/ANULACAO D.FIS CAL V.F.P.FLS.127/133/34 PA 7973-9/15	3.055,22	2.973.315,07	241.684,93	
05/11	026272	15592	TIAGO CAMPOS ROSA	49377	RPV ACAO PROCED.ORDINARIO/CRED.TRIBUTARI O V.F.P.FLS.144,147/148 PA 26272-6/14	2.790,30	2.976.105,37	238.894,63	
05/11	017727	15593	ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE CAMARGO JUNIOR	43025	RPV ACAO OBRIG/HONORARIOS PERICIAIS(V.F. PUBL.FLS.256,264/66/67 PA 17727-4/07	5.714,89	2.981.820,26	233.179,74	
05/11	018793	15597	MARYANNA CRISTINA ROCHA LIMA DE CARVALHO	48096	RPV VALOR EXECUCAO/CALCULO/ATUALIZACAO V FAZ.PUBLICA FLS.362/366/367 PA 18793/09	11.772,71	2.993.592,97	221.407,03	
06/11	006934	15598	VANILDA MURARO MATHEUS	51413	RPV H.ADVOCAT.EM EXECUCAO/FAZ.PUBLICA V. F.PUBL.FLS.177/181/182 PA 6934-5/14	1.305,37	2.994.898,34	220.101,66	
06/11	026061	15599	LUCIANA APARECIDA MONTEIRO DE MORAES	51411	RPV ACIDENTE DE TRANSITO(VARA FAZENDA PU BLICA)FLS.313/318/319 PA 26.061-3/09	636,65	2.995.534,99	219.465,01	
06/11	010539	15601	CILENE ALVES DE MELO MOIA	51499	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)03 V. TRABALHO FLS.62-63,65-67 PA 10539-1/16	577,92	2.996.112,91	218.887,09	
06/11	014041	15608	VANILDA ALVES NUNES BARBOSA	51501	RECLAM.TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)03 VA RA TRABALHO FLS.141 E 142,145,146 E 148	12.344,97	3.008.457,88	206.542,12	
06/11	014041	15610	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRABALHISTA(INSS AUTOR+INSS REU 0 V.TRABALHO FLS.141 E 142,145,147,148	417,49	3.008.875,37	206.124,63	
06/11	023870	15612	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.870-3/17	268,19	3.009.143,56	205.856,44	
06/11	034726	15615	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V FAZ.PUBL.FLS.92,101-102 PA 34726/15	374,30	3.009.517,86	205.482,14	
06/11	034726	15616	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V FAZ.PUBL.FLS.92,101-102 PA 34726/15	374,30	3.009.892,16	205.107,84	
06/11	037509	15617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51489	RPV HONORARIOS ADV.EXECUCAO FISCAL 04 VA RA FEDERAL FLS.06,09 E 10 PA 37509-7/19	314,10	3.010.206,26	204.793,74	
06/11	013871	15618	TALES PEREIRA CARDOSO FILHO	51480	RPV ACAO REP.DANOS/ACIDENTE DE TRANSITO .FAZ.PUBL.FLS.60,63,64 PA 13871-5/16	788,08	3.010.994,34	204.005,66	
06/11	027418	15619	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR V. FAZ.PUBLICA FLS.72,79,80 PA 27.418-9/16	291,48	3.011.285,82	203.714,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	1.000.000,00		
2019	171	1546	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final :	3.570.400,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
06/11	027418	15621	VINICIUS MARTINS CIRILO	51396	RPV ACAO TRATAMENTO MEDICO-HOSPITALAR V. FAZ.PUBLICA FLS.72,79,80 PA 27.418-9/16	291,48	3.011.577,30	203.422,70	
07/11	024729	15650	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	RPV CUMPRIM.SENTENCA/EFEITO SUSPENSIVO V F.PUBLICA FLS.18,21,22 PA 24729-0/17	677,25	3.012.254,55	202.745,45	
07/11	024313	15651	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,28 E 29 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 24.313-3/17	264,35	3.012.518,90	202.481,10	
07/11	009557	15652	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG.FAZER/FORN.MEDICAMENTOS V F.PUBL.FLS.54,57,58 PA 09.557-8/15	684,89	3.013.203,79	201.796,21	
07/11	023878	15653	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.17,24 E 25 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.878-6/17	264,35	3.013.468,14	201.531,86	
07/11	009140	15654	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.31,36 E 37 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 09.140-9/17	269,85	3.013.737,99	201.262,01	
07/11	000631	15658	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.49,54 E 55 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 631-6/17	537,26	3.014.275,25	200.724,75	
07/11	018786	15660	CORTEZ & PASCUA LTDA	32676	RPV DESAPROPRIACAO P/UTILIDADE PUBLICA V F.PUBL.FLS.125,131/132 PA 18786-5/09	19.329,64	3.033.604,89	181.395,11	
07/11	037502	15726	LOPES,MARTINS & ROSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	51428	RPV CREDITO TRIBUTARIO(VARA DA FAZENDA P UBLICA)FLS.04,18,19 PA 37.502-2/2019	6.753,52	3.040.358,41	174.641,59	
07/11	037502	15727	JACOB RUSCONI SOBRINHO	51519	RPV EFEITO SUSPENSIVO,IMPUGNACAO,EMBARGO S A EXECUCAO FLS.08/18/20 PA 37202-22/19	14.644,21	3.055.002,62	159.997,38	
07/11	037502	15741	FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE SAO PAULO	51512	RPV EFEITO SUSPENSIVO,IMPUGNACAO,EMBARGO S A EXECUCAO FLS.11,18,21 PA 37202-22/19	677,25	3.055.679,87	159.320,13	
07/11	027454	15744	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	RPV ACAO DECLARATORIA/MULTAS E SANCOES V F.PUBLICA FLS.196,197 PA 27454-5/11	202,90	3.055.882,77	159.117,23	
08/11	027454	15745	MARCO ALEXANDRE DA SILVA STRAMANDINOLI	49340	RPV ACAO DECLARATORIA/MULTAS E SANCOES V F.PUBLICA FLS.196,197 PA 27454-5/11	3.642,74	3.059.525,51	155.474,49	
08/11	000LXX	15814	BENTO VICENTE DA SILVA	43267	PRECATORIO ALIMENTAR TRT 15 - 006/2019 (RINCIPAL + JUROS)PA.LXX/2008 FL.144	33.308,63	3.092.834,14	122.165,86	
08/11	000LXX	15815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA LXX/08-RECLAMATORIA TRABALHISTA-INSS BENTO VICENTE DA SILVA)03 V.TRABALHO	107,56	3.092.941,70	122.058,30	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019	172	1547	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
08/11	013869	15818	ISABEL CRISTIANE DE OLIVEIRA CASSU	51521	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 1.VARA FLS.66,67,69,70 E 73	11.490,82	3.104.432,52		110.567,48
08/11	013869	15819	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)1.VARA FLS.66,71 E 73	583,29	3.105.015,81		109.984,19
08/11	013869	15820	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	RECLAMATORIA TRABALHISTA(HONORARIOS ADVO CATICIOS)1.VARA FLS.66,69,72 E 73	1.723,62	3.106.739,43		108.260,57
11/11	000LXX	15814	BENTO VICENTE DA SILVA	43267	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA LXX/2008	-33.308,63	3.073.430,80		141.569,20
11/11	000LXX	15815	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ESTORNO PARA REGULARIZACAO PA LSS/2008	-107,56	3.073.323,24		141.676,76
11/11	012209	15828	JOSE CARLOS PEREIRA	30505	RPV ACAO ORDINARIA/IMPOSTOS(VARA FAZENDA PUBLICA)FLS.461/469/470 PA 12209-8/07	8.294,49	3.081.617,73		133.382,27
11/11	036548	15829	ANTONIA KELLIANA BATISTA	51523	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 1.VARA FLS.10,11,14,15 E 17	12.206,48	3.093.824,21		121.175,79
11/11	036548	15830	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL AMADA)1.VARA FLS.10,11,14,16 E 17	465,30	3.094.289,51		120.710,49
11/11	006436	15835	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	H.ADVOCAT.RPV ACAO ORDINARIA(LUCIA H.ANT UNES MUNHOZ)FLS.247/249/250 PA 6436-3/08	1.481,07	3.095.770,58		119.229,42
11/11	027047	15843	JAQUELINE SIMPLICIO	51528	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 03 VARA FLS.19,20,22 A 24	14.608,59	3.110.379,17		104.620,83
11/11	00XLII	15851	LEANDRO APARECIDO CIANO DA SILVA SOUZA	51529	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS)TRT 15 03 VARA FLS.146,147149 E 151	8.865,87	3.119.245,04		95.754,96
11/11	00XLII	15854	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS AUTOR+RECL)TRT 15 03 VARA FLS.FLS.145,150 E 151	571,58	3.119.816,62		95.183,38
11/11	031665	15855	OSANA FEITOZA LEITE	50040	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.23,33 E 34 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 31.665-7/17	263,72	3.120.080,34		94.919,66
11/11	011648	15856	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 11.648-5/18	316,43	3.120.396,77		94.603,23
11/11	013315	15857	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.28,37 E 38 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.315-9/18	317,41	3.120.714,18		94.285,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		173 1548		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final:	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/11	017873	15858	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.27,38 E 39 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.873-3/18	317,41	3.121.031,59		93.968,41
11/11	017444	15859	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.444-3/18	317,41	3.121.349,00		93.651,00
12/11	006436	15835	JOSE JAIRO MARTINS DE SOUZA	47627	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.481,07	3.119.867,93		95.132,07
12/11	003547	15877	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.61,70 E 71 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 3.547/2016	175,96	3.120.043,89		94.956,11
12/11	036549	15951	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.32,42 E 43 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 36.549-6/18	1.556,44	3.121.600,33		93.399,67
12/11	029645	15954	BRYAN LUCAS CANELA DA SILVA	51533	RPV OBRIG.FAZER/MEDIDAS DE PROTECAO(V.I. JUVENTUDE FLS.117,130,131 PA 29645-2/13	739,15	3.122.339,48		92.660,52
12/11	034550	15956	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.46,56 E 57 VARA INFANCIA/JUVENTUDE PA 34.550-6/18	1.553,73	3.123.893,21		91.106,79
14/11	00LXII	16106	ELISTELA STROMBECK SILVA	40824	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS +INSS AUTOR)FLS.229,230,231 E 233	10.392,99	3.134.286,20		80.713,80
14/11	00LXII	16108	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS EMPREGADOR)3.VARA TRT 15 FLS.229,230,232 E 233	348,93	3.134.635,13		80.364,87
18/11	017727	15593	ANTONIO CARLOS CERQUEIRA DE CAMARGO JUNIOR	43025	PARA REGULARIZACAO CONFORME SOLICITADO E M FL. 271 VERSO DATA BASE RPV INCORRETA	-5.714,89	3.128.920,24		86.079,76
18/11	024873	16218	MARLENE APARECIDA DE OLIVEIRA	51602	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS +INSS AUTOR) 01 VARA FLS.10,11,12 E 14	20.282,76	3.149.203,00		65.797,00
18/11	024873	16219	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA(INSS RECLAMADA) 01 VARA FLS.10,13 E 14	964,67	3.150.167,67		64.832,33
19/11	008475	16273	JOAO GUILHERME MORAES CORREA	51608	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 27 A 34 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 8.475-8/18	310,63	3.150.478,30		64.521,70
19/11	032135	16275	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 32 A 53 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 32.135-2/16	270,09	3.150.748,39		64.251,61
19/11	018778	16277	DOUGLAS CAMARGO PINTO	48194	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 49 A 76 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 18.778-7/16	818,22	3.151.566,61		63.433,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
2019		174	1549	Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/11	020044	16278	ROSICLEIA FERNANDES DA SILVA	40954	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 26 A 37 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 20.044-6/18	312,18	3.151.878,79		63.121,21
19/11	030756	16295	PATRICIA RODRIGUES MACHADO	45794	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 70 A 76 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.756/15	552,06	3.152.430,85		62.569,15
19/11	030756	16296	CINTIA MOREIRA CIPRIANO LEITE	51612	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS. 70 A 76 V RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.756/15	552,07	3.152.982,92		62.017,08
21/11	031713	16349	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS REF.ACAO DECLARATOR IA FLS.305 E 313 PA 31713-8/11	2.500,00	3.155.482,92		59.517,08
21/11	033716	16350	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	HONORARIOS PERICIAIS CONF.FLS.238,239 E 42 PA 33716-9/11	5.925,00	3.161.407,92		53.592,08
22/11	033510	16366	MIRELLA NUNES RUIVO	51622	RPV ACAO OBRIG FAZER VARA INFANCIA E JUV ENTUDE PA 33.510/2015 FLS. 33 A 51	325,41	3.161.733,33		53.266,67
26/11	009202	16469	MAURILIO DE SOUZA	51457	RPV(HONORARIOS)ACAO INDENIZATORIA 4 V.CI VEL CONF.FLS.228/265-269 PA 9.202-3/2000	15.188,60	3.176.921,93		38.078,07
26/11	032074	16487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	HON.ADVOCAT./IPTU/TAXAS(FUND.UNIV.FEDERA L SAO CARLOS)FLS.25,26 PA 32.074-7/2019	12.409,23	3.189.331,16		25.668,84
26/11	000688	16495	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	RPV ACAO DECLARATORIA/ANULACAO DE DEBITO FISCAL FLS.437/439 PA 688-9/2011	1.908,41	3.191.239,57		23.760,43
26/11	017056	16496	MARIA LUCIA GARCIA PEREIRA DE CAMARGO	51607	RPV ACAO REPETICAO DE INDEBITO(VARA FAZ. PUBLICA)FLS.175,176/177 PA 17056-8/2012	1.479,23	3.192.718,80		22.281,20
26/11	031259	16497	RODRIGO PERES DA COSTA	49797	RPV ACAO ANULATORIA(VARA DA FAZENDA PUBL ICA)FLS.58,61,62,64 PA 31.259-8/2013	1.144,84	3.193.863,64		21.136,36
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01772/2019	-4.500,00	3.193.863,64		16.636,36
27/11	032074	16487	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-12.409,23	3.181.454,41		29.045,59
27/11	018939	16502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/H.ADVOCAT(LOPES,M.E ROSA SOCIED.D E ADVOGADOS)FLS.155,156 PA 18.939-7/15	1.100,56	3.182.554,97		27.945,03
27/11	018939	16502	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-1.100,56	3.181.454,41		29.045,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000.000,00		
2019		175	1550	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00		
			Orgao : 12						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/11	018939	16505	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	CUSTAS/H.ADVOCAT(LOPES,M.E ROSA SOCIED. D E ADVOGADOS)FLS.155,156 PA 18.939-7/15	1.100,56	3.182.554,97		27.945,03
27/11	024584	16509	JOSE THEORODO MENDES	46391	RPV ACAA ANULATORIA VARA FAZ.PUB.CONF.FL S.311 A 313 PA 24.584-6/2009	27.868,13	3.210.423,10		76,90
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25349/2019	102.000,00	3.210.423,10		102.076,90
29/11	OLXVII	16720	ALESSANDRO LEME PINTO DE OLIVEIRA	51655	RPV PRINCIPAL+JUROS+INSS EMPREG+IRRF(REC LAM.TRAB)FLS.275,280,284-289 PA LXVII/06	7.975,81	3.218.398,91		94.101,09
29/11	OLXVII	16721	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRAB(ALESSANDRO L.P.DE OLIVEIRA) LS.275,280,284 A 288,290 PA LXVII/06	471,48	3.218.870,39		93.629,61
29/11	OLXVII	16722	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	RCL.TRABALHISTA(ALESSANDRO L.P.OLIVEIRA) H.ADVOCATICIOS FLS.275,280,284-291	1.162,25	3.220.032,64		92.467,36
29/11	OLXVII	16726	EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA	49688	RPV PRINCIPAL+JUROS+INSS EMPREG(R.TRABAL HISTA)F.275,280,284-288,292 PA LXVII/06	27.962,95	3.247.995,59		64.504,41
29/11	OLXVII	16729	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAM.TRAB(EDMILSON DA SILVA OLIVEIRA) LS.275,280,284 A 288,293 PA LXVII/06	1.944,97	3.249.940,56		62.559,44
29/11	OLXVII	16730	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	RCL.TRABALHISTA(EDMILSON S.OLIVEIRA)H.AD VOCATICIOS FLS.275,280,284-288,294.	4.175,60	3.254.116,16		58.383,84
29/11	OLXVII	16731	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RCL.TRABALHISTA(EDMILSON S.OLIVEIRA)IRRF FLS.275,280,284-288,295 PA LXVII/2006	670,96	3.254.787,12		57.712,88
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25352/2019	115.000,00	3.254.787,12		172.712,88
02/12	OLXVII	16732	JOSE BISPO DOS SANTOS	51657	RPV PRINCIPAL+JUROS+INSS EMPREG(RCL.TRAB FLS.275,280,284-288,296 PA LXVII/2006	15.695,62	3.270.482,74		157.017,26
02/12	OLXVII	16734	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RCL.TRAB(JOSE B.DOS SANTOS)INSS EMPREGAD OR FLS.275,280,284 A 288,297 PA LXVII/06	1.013,17	3.271.495,91		156.004,09
02/12	OLXVII	16735	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	RCL.TRABALHISTA(JOSE B.DOS SANTOS)HONORA RIOS ADVOCAT.FLS.275,280,284-288,298.	2.309,00	3.273.804,91		153.695,09
02/12	OLXVII	16736	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	RCL.TRABALHISTA(JOSE B.DOS SANTOS)IRRF F S.275,280,284-288,299 PA LXVII/2006	145,25	3.273.950,16		153.549,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.000.000,00	
2019		176 1551		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao
02/12	OLXVII	16739	MARCELO RIBEIRO		51658	RPV PRINCIPAL+JUROS+INSS EMPREG(RCL.TRAB FLS.275,280,284-288,300 PA LXVII/2006	16.668,24	3.290.618,40	136.881,60
02/12	OLXVII	16740	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		51522	RCL.TRABALHISTA(MARCELO RIBEIRO)H.ADVOCA TICIOS FLS.275,280,284-288,301.	2.458,64	3.293.077,04	134.422,96
02/12	OLXVII	16741	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	RCL.TRAB(MARCELO RIBEIRO)INSS EMPREGADOR FLS.275,280,284-288,302 PA LXVII/2006	1.102,22	3.294.179,26	133.320,74
02/12	OLXVII	16742	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	RCL.TRABALHISTA(MARCELO RIBEIRO)IRRF FLS 275,280,284-288,303 PA LXVII/2006	197,75	3.294.377,01	133.122,99
02/12	OLXVII	16743	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA		51522	RCL.TRABALHISTA(PAULO A.ALVES)HONORARIOS FLS.275,280,284-288,305 PA LXVII/2006	3.541,53	3.297.918,54	129.581,46
02/12	OLXVII	16746	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	RCL.TRAB(PAULO A.ALVES)INSS EMPREGADOR F S.275,280,284-288,306 PA LXVII/2006	1.565,29	3.299.483,83	128.016,17
02/12	OLXVII	16747	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		13320	RCL.TRABALHISTA(PAULO AMANCIO ALVES)IRRF FLS.275,280,284-288,307 PA LXVII/2006	640,44	3.300.124,27	127.375,73
02/12	OLXVII	16755	PAULO AMANCIO ALVES		51659	RPV PRINCIPAL+JUROS+INSS EMPREG RCL.TRAB FLS.275,280,284-288,304 PA LXVII/2006	23.643,56	3.323.767,83	103.732,17
02/12	038136	16767	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA		49336	RPV EXECUCAO FISCAL VARA FAZENDA PUBLICA PA 38.136-8/2019 FLS. 3 A 8	626,14	3.324.393,97	103.106,03
02/12	038137	16770	SILVIO CARLOS CARIANI		51664	RPV EMBARGOS EXEC FISCAL VARA FAZENDA PU BLICA PA 38.137-6/2019 FLS. 3 A 11	1.941,89	3.326.335,86	101.164,14
03/12	006375	16875	LUIS CARLOS DA SILVA		51670	RPV (PRINC + JUR + HONOR) REPARAC DANOS 1V CIVEL PA 6.375-0/2000 F. 637 A 645	27.380,31	3.353.716,17	73.783,83
03/12	009895	16876	JOSE ROBERTO MURARO TEBET		51379	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER - VARA INFAN C JUVEN PA 9.895-6/2018 F. 25 A 30	313,06	3.354.029,23	73.470,77
03/12	024164	16877	JOSE ROBERTO MURARO TEBET		51379	RPV ACAO OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVEN PA 24.164-0/2017 F. 27 A 32	260,88	3.354.290,11	73.209,89
03/12	036552	16878	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS		23240	RPV ACAO OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVEN PA 36.552-0/2018 F. 28 A 33	308,07	3.354.598,18	72.901,82
03/12	009674	16879	JOSE ROBERTO MURARO TEBET		51379	RPV ACAO OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVEN PA 9.674-5/2018 F. 26 A 31	311,07	3.354.909,25	72.590,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial			
2019		177	1552	Orgao : 12 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	1.000.000,00	3.570.400,00
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
04/12	013904	16894	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.70 A 75 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 13.904-4/2016	288,27	3.355.197,52	72.302,48	
04/12	027856	16901	CLAUDIA RENI CARDOSO	45932	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.57 A 82 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 27.856-2/2015	843,36	3.356.040,88	71.459,12	
04/12	012840	16902	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.74 A 79 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.840-1/2016	327,16	3.356.368,04	71.131,96	
04/12	012366	16903	SERGIO DA SILVA FERREIRA FILHO	51620	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.144 A 149 ARA FAZENDA PA 12.366-7/2016	1.158,22	3.357.526,26	69.973,74	
04/12	016758	16906	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.68 A 73 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.758-1/2016	279,95	3.357.806,21	69.693,79	
04/12	012841	16908	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.89 A 94 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 12.841-9/2016	414,60	3.358.220,81	69.279,19	
04/12	030789	16910	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.174 A 177 ARA FAZENDA PUBLICA PA 30.789-5/2013	807,96	3.359.028,77	68.471,23	
04/12	030663	16911	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26 A 31 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 30.663-3/2017	260,88	3.359.289,65	68.210,35	
04/12	017721	16912	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.26 A 31 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 17.721-4/2018	310,38	3.359.600,03	67.899,97	
04/12	016056	16913	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.25 A 30 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 16.056-6/2018	310,38	3.359.910,41	67.589,59	
04/12	009627	16914	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29 A 34 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 9.627-3/2018	313,06	3.360.223,47	67.276,53	
04/12	009138	16915	RONALDO STANGE	51258	RPV ACAO INDENIZACAO CONF.FLS.97 A 100 V ARA FAZENDA PUBLICA PA 9.138-3/2017	1.743,03	3.361.966,50	65.533,50	
04/12	033532	16917	RAFAEL CORDEIRO GODOY	45964	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.49 A 54 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 33.532-5/2018	612,82	3.362.579,32	64.920,68	
04/12	023880	16918	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIG/FAZER CONF.FLS.29 A 34 VA RA INFANCIA/JUVENTUDE PA 23.880-2/2017	269,47	3.362.848,79	64.651,21	
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01851/2019	12.700,00	3.362.848,79	77.351,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 12	Programa de Trabalho	Inicial :	1.000.000,00		
2019	178	1553	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final :	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
05/12	028865	16933	HENRIQUE SPINOSA	51673	RPV (HONORARIOS ADV) DESAPR UNID ESCOLAR - V.FAZ PUB PA 28.865/10 F. 249 A 283	3.321,35	3.366.170,14	74.029,86	
05/12	028865	16934	DANIELA COLLI LUIZ	51674	RPV (HONORARIOS ADV) DESAPR UNID ESCOLAR - V.FAZ PUB PA 28.865/10 F. 249 A 283	3.321,35	3.369.491,49	70.708,51	
05/12	016850	16935	ALVES LIMA COM E ESTERILIZACAO MAT.MEDICOS LT	19573	RPV REF. ACAO ANULATORIA - VARA FAZ PUBL ICA PA 16.850-9/2010 FLS. 514 A 526	29.875,02	3.399.366,51	40.833,49	
05/12	016850	16936	JULIANO DELANHESE DE MORAES	49562	RPV (HONORAR ADV.) ACAO ANULATORIA - VAR A FAZ PUB PA 16.850-9/2010 F.514 A 526	6.441,05	3.405.807,56	34.392,44	
05/12	007511	16943	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVEN PA 7.511-5/2016 FLS. 40 A 78	272,53	3.406.080,09	34.119,91	
05/12	032369	16944	BRUNO ALCAZAS DIAS DE SOUZA	49336	RPV ACAO OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVENTUDE PA 32.369-7/2016 F. 34 A 50	540,93	3.406.621,02	33.578,98	
05/12	033387	16948	DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA	40893	RPV ACAO OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVENTUDE PA 33.387-6/2017 F. 131 A 135	614,44	3.407.235,46	32.964,54	
05/12	008483	16949	JOSE ROBERTO MURARO TEBET	51379	RPV ACAO OBRIGACAO FAZER - VARA INFANC J UVENTUDE PA 8.483-2/2018 F. 27 A 31	313,06	3.407.548,52	32.651,48	
05/12	005390	16950	RODRIGO RODOLPHO TAVARES ALVES	51621	RPV DESAPROPRIACAO DE AREA - VARA FAZ PU BLICA PA 5.390/2009 FLS. 346 E 347	1.061,87	3.408.610,39	31.589,61	
05/12	008462	16951	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV ACAO OBRIGACAO FAZER - VARA FAZ PUBL ICA PA 8.462-5/2014 FLS. 63 A 66	747,82	3.409.358,21	30.841,79	
06/12	014895	16975	ROCA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	37995	RPV ACAO OBRIG/FAZER(PRINC+JUR+HONOR)CON F.FLS.97-100 V.FAZ.PUBLICA PA 14895-5/15	20.824,48	3.430.182,69	10.017,31	
06/12	020834	16991	FUNDO ESPECIAL DESP.ESCOLA DEF.PUBLICA ESTADO	41301	RPV (HONORAR ADV.) ACAO ORDIN - VARA FAZ PUB PA 20.834-9/2014 FLS. 102 A 112	738,05	3.430.920,74	9.279,26	
09/12	032164	17025	CAROLINE CAMILA MACHADO DE CARVALHO LARA	50858	RPV ACAO DE OBRIGACAO DE FAZER CONF.FLS. 15 A 36 PA 32.164-0/2017	133,27	3.431.054,01	9.145,99	
12/12	013177	17218	ANSELMO AUGUSTO BRANCO BASTOS	23240	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 13.177-7/16 F.81/87 E 105/107	293,21	3.431.347,22	8.852,78	
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25405/2019	160.000,00	3.431.347,22	168.852,78	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 12	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019	179	1554	3.3.90.91.00	Unid. Orc.: 01	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
13/12	008100	17276	MAGANICE MAGDA GARCIA KANAS	51242	RPV H.ADVOCAT.ACAO RECUPERACAO/OBRA(VARA F.PUBLICA)FLS.289,306/307 PA 8100-3/08	10.096,73	3.441.443,95		158.756,05
13/12	024117	17278	MAGALI APARECIDA FERREIRA MACHADO	51695	RECLAMATORIA TRABALHISTA PRINCIPAL+JUROS TRT 15 03 V. FLS.38,41,43 E 46	14.862,10	3.456.306,05		143.893,95
13/12	024117	17279	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS AUTOR+RECL AMADA TRT 15 03 V. FLS.39,44 E 46	223,38	3.456.529,43		143.670,57
13/12	024117	17283	SIMONE FERRAZ DE ARRUDA	51427	RECLAMATORIA TRABALHISTA HONORARIOS ADVO CATICIOS TRT 15 03 V. FLS.41,45 E 46	2.237,96	3.458.767,39		141.432,61
13/12	000XXV	17284	MARTA MAXILIANO	51696	RECLAMATORIA TRABALHISTA PRINCIPAL+JUROS TRT 15 02 V. FLS.114,118,119 E 122	8.052,06	3.466.819,45		133.380,55
13/12	000XXV	17286	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS AUTOR+RECL AMADA TRT 15 02 V. FLS.115,120 E 122	395,80	3.467.215,25		132.984,75
13/12	000XXV	17289	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	RECLAMATORIA TRABALHISTA HONORARIOS PERI CIAIS TRT 15 02 V. FLS.114,115,121 E 122	1.028,52	3.468.243,77		131.956,23
13/12	014240	17311	CAROLINE ORLANDI	45931	RPV ACAO OBRIGACAO DE FAZER V. INFANC E JUVEN PA 14.240-2/16 FLS. 75 A 99	284,92	3.468.528,69		131.671,31
13/12	006441	17322	ANTONIA APARECIDA DA CONCEICAO SILVA	51697	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS +MULTA)03 V.FLS.67,70,72 A 74 E 76	22.409,98	3.490.938,67		109.261,33
13/12	006441	17323	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS AUTOR+RECL AMADA 03 V.FLS.71,75 E 76	1.766,88	3.492.705,55		107.494,45
13/12	031371	17325	DEISE ANGELISA DE OLIVEIRA	51698	RECLAMATORIA TRABALHISTA(PRINCIPAL+JUROS +MULTA)03 V.FLS.30,32,33,34 E 38	18.833,42	3.511.538,97		88.661,03
13/12	031371	17326	DANIELA VILAR DA COSTA	51699	RECLAMATORIA TRABALHISTA HONORARIOS ADVO CATICIOS 03 V.FLS.31,35 E 38	2.801,01	3.514.339,98		85.860,02
13/12	031371	17327	ALFREDO LUIZ CARNEIRO PORTANOVA	49587	RECLAMATORIA TRABALHISTA HONORARIOS PERI CIAIS 03 V.FLS.31,36 E 38	900,00	3.515.239,98		84.960,02
13/12	031371	17328	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS AUTOR+RECL AMADA 03 V.FLS.31,37 E 38	1.110,41	3.516.350,39		83.849,61
13/12	029277	17331	GIVALDO MORAES BARROS	51700	RECLAMATORIA TRABALHISTA PRINCIPAL+JUROS TRT 15 03 V. FLS.58,59 A 61 E 63	28.726,27	3.545.076,66		55.123,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00				
2019		180 1555		Orgao: 12	3.3.90.91.00	04.843.7008-0.006	Final	3.570.400,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
13/12	029277	17332	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS AUTOR+RECLAMADA TRT 15 03 V. FLS.59,62 E 63	2.014,08	3.547.090,74		53.109,26			
13/12	013243	17333	GEISEBEL DE FATIMA FERREIRA GALVAO	51701	RECLAMATORIA TRABALHISTA PRINCIPAL+JUROS +INSS AUTOR 1 V. FLS.16 A 18,20 E 23	19.460,68	3.566.551,42		33.648,58			
13/12	013243	17334	ESTEFANIA APARECIDA BOLETTA DE OLIVEIRA	51522	RECLAMATORIA TRABALHISTA HONORARIOS ADVOCATICIOS 1 V. FLS.16,19,21 E 23	2.923,55	3.569.474,97		30.725,03			
13/12	013243	17335	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECLAMATORIA TRABALHISTA INSS RECLAMADA LS.16,22 E 23	561,14	3.570.036,11		30.163,89			
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01918/2019	-10.000,00	3.570.036,11		20.163,89			
17/12	016332	17463	CLEBER TOSHIO TAKEDA	51705	H.ADVOCATICIOS ACAO OBRIG.FAZER VAGA EM RECHE FLS.29,35,36 PA 16.332-1/2018	311,06	3.570.347,17		19.852,83			
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-19.800,00	3.570.347,17		52,83			
30/12	032193	07291	PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO SORUCO	47699	NAO UTILIZACAO	-5.495,36	3.564.851,81		5.548,19			
30/12	037508	15031	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	NAO UTILIZACAO	-313,65	3.564.538,16		5.861,84			
30/12	037509	15617	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	51489	NAO UTILIZACAO	-314,10	3.564.224,06		6.175,94			
30/12	S00692	18309	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	21905	E HON. ADV. (UNIAO NAC.DIRIG.MUNICIPAIS) FLS.120 E 121	640,30	3.564.864,36		5.535,64			
31/12	022018	07304	JUIZO DA VARA INFANCIA E JUVENTUDE SOROCABA	37329	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.203,60	3.563.660,76		6.739,24			

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	226.800,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.197	Final:	1.800,00
2019	1	1556	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	226.800,00
21/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00201/2019	-85.000,00	0,00	141.800,00
04/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00262/2019	-140.000,00	0,00	1.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	190.000,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final	8.132.999,00
		Unid. Desp: 00				
2019	1	1557				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	190.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00075/2019		-1,00	0,00	189.999,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00227/2019	5.005.967,00	0,00	5.195.966,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24528/2019	3.156.166,00	0,00	8.352.132,00
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24634/2019	-1.000.000,00	0,00	7.352.132,00
07/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00427/2019	781.000,00	0,00	8.133.132,00
07/03	G00022	04328	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	45007	INSUMOS/MATERIAIS CONSUMO P/DOCENTES E ALUNOS SEDU RES.846 CPL 22/19 V.02 F.840	7.162.133,00	7.162.133,00	970.999,00
07/03	G00022	04328	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	45007	PARA REGULARIZACAO	-7.162.133,00	0,00	8.133.132,00
07/03	G00022	04336	TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	45007	CPL 22/19 V.2 FLS.840 INSUMOS/MATERIAIS E CONSUMO P/DOCENTES E ALUNOS SEDU	7.942.999,60	7.942.999,60	190.132,40
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00474/2019	-100,00	7.942.999,60	190.032,40
20/03	E00887	04905	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS PARA TIVIDADES PEDAGOGICAS RESERVA 550 V.02	152.600,50	8.095.600,10	37.431,90
20/03	E00887	04906	RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	50585	CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS PARA TIVIDADES PEDAGOGICAS RESERVA 550 V.02	37.398,50	8.132.998,60	33,40
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00496/2019	-33,00	8.132.998,60	0,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.863,90
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final:	9.627,66
2019	1	1558	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	5.863,90
02/01	000000	00990	LUCIANE MACAO DA SILVA	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	200,00	200,00	5.663,90
24/01	E00821	02235	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SEFAZ)CONTRATO PAG.299	1.344,00	1.544,00	4.319,90
25/01	G01052	02338	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SELC CON RATO PAG.03 CPL 1052/17	885,90	2.429,90	3.434,00
25/01	G01052	02353	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	FORN.DE SUPRIMENTOS PARA MAQUINA DE CAFE CPL 1052/17 VOL.03 CONTRATO PAG.03	1.080,83	3.510,73	2.353,17
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00317/2019		-1,00	3.510,73	2.352,17
29/01	G00559	02770	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.817 OMPROMISSO PG.14 RES.755 VOL.04.	196,02	3.706,75	2.156,15
29/01	G00559	02771	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.517 OMPROMISSO PG.14 RES.756 VOL.04.	144,54	3.851,29	2.011,61
29/01	G00559	02772	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEICULO PREF.523 OMPROMISSO PG.14 RES.757 VOL.04.	144,54	3.995,83	1.867,07
05/02	000000	03143	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE	400,00	4.395,83	1.467,07
07/02	000000	03233	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	ADIANT.SEFAZ VIAGEM TATUI/SP 08/02/19 RE UNIAO DIPAM	150,00	4.545,83	1.317,07
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00321/2019	700,00	4.545,83	2.017,07
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00461/2019	6.995,42	4.545,83	9.012,49
18/03	000486	04741	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786/17 87)	550,00	5.095,83	8.462,49
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00471/2019	500,00	5.095,83	8.962,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.863,90	
2019		2 1559		Orgao: 12	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final	9.627,66	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
22/03	000000	04981	PRISCILA ALVES DE SOUZA	38940	ADIANT.SEFAZ VIAGEM SP 26/03/19 CONAM - URSO ELABORACAO LDO 2020 - (RES.1118)	200,00	5.295,83	8.762,49	
10/04	000000	05931	ANA LUCIA HELENA PEDRO	28400	ADIANT.SEFAZ-DFTM VIAGEM 12/04 R.DIPAM M OGI GUACU/SP	150,00	5.445,83	8.612,49	
15/04	000000	05931	ANA LUCIA HELENA PEDRO	28400	CANC.A PEDIDO SEFAZ/DFTM ANA LUCIA H.PED	-150,00	5.295,83	8.762,49	
16/04	G00559	06166	TECOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO VEICULO GOL 200 7 P.513 RES.1808 VOL.04 S.E.PAG.338.	134,15	5.429,98	8.628,34	
10/05	000486	07312	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE(R.1786/1787)	400,00	5.829,98	8.228,34	
13/05	000486	07312	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	Cancelamento devido a troca de detentor	-400,00	5.429,98	8.628,34	
13/05	000488	07330	LUCIANE MACAO DA SILVA TAVARES	44849	ADIANTAMENTO SEFAZ-GABINETE(R.1786/1787)	400,00	5.829,98	8.228,34	
03/06	000486	08263	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786)	550,00	6.379,98	7.678,34	
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00922/2019	100,00	6.379,98	7.778,34	
15/07	000486	09793	PAULO YASSUSHI KAMIJI	28410	ADTO SEFAZ VIAGEM 24 A 25/07 RIB.PRETO S EMINARIO GESTAO PUBLICA RESERVA 1786	600,00	6.979,98	7.178,34	
15/07	000000	09814	FABIANA MEDEIROS SCHIAN BELLON	12954	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786)	250,00	7.229,98	6.928,34	
05/08	000486	11057	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE (R.1786)	400,00	7.629,98	6.528,34	
03/09	000000	12592	ANDERSON MANRIQUE DE FREITAS	44504	ADIANTAMENTO SEFAZ - DAC R.1786	250,00	7.879,98	6.278,34	
12/09	E00821	02235	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	ESTORNO SALDO SOLICIT.SELC FLS.539 VERSO CPL 821/2017 VOL.02	-36,00	7.843,98	6.314,34	
19/09	000000	13208	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM BRASILIA 24/ 09 A 26/09 R.1786	420,00	8.263,98	5.894,34	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.863,90		
				Orgao: 12						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.123.7008-2.019	Final:	9.627,66		
2019		3	1560	Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
27/09	000486	13745	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1786	400,00	8.663,98		5.494,34	
27/09	E00461	13842	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.3219	375,00	9.038,98		5.119,34	
08/11	000486	15812	ERICA KAORI TIBA MORI	46992	ADIANTAMENTO SEFAZ - GABINETE R.1786	400,00	9.438,98		4.719,34	
13/12	000000	17287	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	ADIANTAMENTO SEFAZ - VIAGEM SP 18/12	50,00	9.488,98		4.669,34	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-4.600,00	9.488,98		69,34	
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02004/2019	69,34	9.488,98		138,68	
31/12	G01052	02338	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-885,90	8.603,08		1.024,58	
31/12	G01052	02353	SOD LOCACAO E VENDA DE MAQUINA DE CAFE LTDA	49398	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.080,83	7.522,25		2.105,41	
31/12	E00461	13842	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-375,00	7.147,25		2.480,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.609,20	
		Orgao: 10	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.013	Final	1.106,20	
		Unid. Orc.: 04					
2019	1	1561	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	8.609,20
22/03	005100	05008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PA 5100/2006-IR CAMBIO PAGTO ANUIDADE CI DADES EDUCADORAS	1.000,00	1.000,00	7.609,20
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00483/2019	-2.303,00	1.000,00	5.306,20
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00482/2019	-5.000,00	1.000,00	306,20
27/03	005100	05008	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CANCELAMENTO POR NAO UTILIZACAO	-172,82	827,18	479,02
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01685/2019	-200,00	827,18	279,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
2019		1	1562	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
									0,00
02/01	S00923	01150	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	(EDUCACAO BASICA)CONTRATAcao DO SISTEMA ESI DE ENSINO VOL.02	1.095.507,93	1.095.507,93		6.204.492,07
14/01	S00764	01653	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FROTA	5.600,00	1.101.107,93		6.198.892,07
14/01	S00764	01655	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FROTA	743.634,22	1.844.742,15		5.455.257,85
14/01	S00764	01655	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	REGULARIZACAO VALOR	-743.634,22	1.101.107,93		6.198.892,07
14/01	S00764	01656	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 764/18-GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL FROTA	1.529,80	1.102.637,73		6.197.362,27
15/01	P01002	01721	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUcOES LTDA	19279	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL EMERGENCIAL AS ESCOLAS E PROPRIOS SEDU VOL.07	833.194,30	1.935.832,03		5.364.167,97
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00108/2019	-3.500.000,00	1.935.832,03		1.864.167,97
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00173/2019	-1,00	1.935.832,03		1.864.166,97
16/01	P01002	01808	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUcOES LTDA	19279	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL EMERGENCIAL AS ESCOLAS E PROPRIOS SEDU VOL.07	151.105,46	2.086.937,49		1.713.061,51
17/01	I00489	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 489/16 MANUTENCAO ELEVADOR	10.248,00	2.097.185,49		1.702.813,51
17/01	G00316	01944	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 SERVICO DE IMPRESSAO OUTSOURCING	59.258,54	2.156.444,03		1.643.554,97
18/01	G00387	02020	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CPL 387/17 V.03-GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS	1.651,61	2.158.095,64		1.641.903,36
21/01	G00812	02114	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ SEDU CPL 812/2017	31.900,00	2.189.995,64		1.610.003,36
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24526/2019	481.333,00	2.189.995,64		2.091.336,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	4.861.002,08
2019	2	1563	Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00331/2019		-1,00	2.189.995,64	2.091.335,36
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00228/2019	10.000,00	2.189.995,64	2.101.335,36
28/01	004280	02622	UNIAO DIRIG.MUNICIP.EDUC.E.S.PAULO-UNDIME-SP	09956	ANUIDADE DA UNDIME - SP (UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE SP)	7.627,00	2.197.622,64	2.093.708,36
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00227/2019	-1.988.000,00	2.197.622,64	105.708,36
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00245/2019	250.000,00	2.197.622,64	355.708,36
29/01	000000	02815	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.198.222,64	355.108,36
29/01	000000	02816	ALESSANDRA ROSA VIEIRA	30341	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	2.199.222,64	354.108,36
29/01	000000	02818	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.199.622,64	353.708,36
29/01	000000	02820	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.200.122,64	353.208,36
29/01	000000	02822	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	2.200.922,64	352.408,36
29/01	000000	02824	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.201.522,64	351.808,36
29/01	000000	02826	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.202.122,64	351.208,36
29/01	000000	02828	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.202.322,64	351.008,36
29/01	000000	02830	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.202.722,64	350.608,36
29/01	000000	02832	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.203.322,64	350.008,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
2019	3	1564	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	000000	02834	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	700,00	2.204.022,64	349.308,36
29/01	000000	02836	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.204.222,64	349.108,36
29/01	000000	02838	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.204.622,64	348.708,36
29/01	000000	02840	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.205.222,64	348.108,36
29/01	000000	02841	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	2.206.222,64	347.108,36
29/01	000000	02843	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.206.422,64	346.908,36
29/01	000000	02845	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.207.022,64	346.308,36
29/01	000000	02847	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.207.622,64	345.708,36
29/01	000000	02849	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.208.222,64	345.108,36
29/01	000000	02851	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.208.622,64	344.708,36
29/01	000000	02853	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	2.209.422,64	343.908,36
29/01	000000	02855	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.209.822,64	343.508,36
29/01	000000	02857	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.210.422,64	342.908,36
29/01	000000	02859	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.211.022,64	342.308,36
29/01	000000	02861	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.211.622,64	341.708,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.300.000,00
2019		4	1565	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019		Final:	4.861.002,08
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	-----
							No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/01	000000	02863	MARA NIVA PINTO	29121	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	2.212.022,64	341.308,36
29/01	000000	02864	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	2.213.022,64	340.308,36
29/01	000000	02866	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	2.213.222,64	340.108,36
29/01	000000	02868	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	2.214.022,64	339.308,36
29/01	000000	02870	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	2.214.222,64	339.108,36
30/01	000000	02873	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	2.214.622,64	338.708,36
30/01	000000	02876	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		200,00	2.214.822,64	338.508,36
30/01	000000	02879	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		700,00	2.215.522,64	337.808,36
30/01	000000	02881	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.216.122,64	337.208,36
30/01	000000	02883	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.216.722,64	336.608,36
30/01	000000	02886	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.217.322,64	336.008,36
30/01	000000	02889	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.217.922,64	335.408,36
30/01	000000	02893	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		1.000,00	2.218.922,64	334.408,36
31/01	000000	03020	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE		400,00	2.219.322,64	334.008,36
05/02	600533	03150	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCAÇÕES TEMP. LTDA	41585	(10. ATO CIVICO/C.REF. EDUCACAO) LOC. PALCO / CERCA VOL. 004		998,00	2.220.320,64	333.010,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00280/2019	5.700,00	2.220.320,64	338.710,36
06/02	S00072	03153	CLOUDWAYS SOLUCOES EM T.I.LTDA	48809	(SEDU)SUPORTE TECNICO/IMPLANT.SERV.MICRO SOFT OFFICE 365.	7.990,00	2.228.310,64	330.720,36
22/02	000000	03835	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	2.229.110,64	329.920,36
22/02	000000	03837	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.229.310,64	329.720,36
22/02	000000	03839	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	2.230.110,64	328.920,36
22/02	000000	03840	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	2.231.110,64	327.920,36
22/02	000000	03842	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	2.231.910,64	327.120,36
22/02	000000	03844	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.232.410,64	326.620,36
22/02	000000	03846	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.233.010,64	326.020,36
22/02	000000	03848	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.233.610,64	325.420,36
22/02	000000	03850	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.233.810,64	325.220,36
22/02	000000	03852	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.234.210,64	324.820,36
22/02	000000	03854	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.234.810,64	324.220,36
22/02	000000	03856	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	2.235.610,64	323.420,36
22/02	000000	03858	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.236.210,64	322.820,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.300.000,00
2019		6	1567	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019		Final:	4.861.002,08
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/02	000000	03860	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		500,00	2.236.710,64	322.320,36
22/02	000000	03862	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	2.237.110,64	321.920,36
22/02	000000	03864	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	2.237.510,64	321.520,36
22/02	000000	03866	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.238.110,64	320.920,36
22/02	000000	03868	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.238.710,64	320.320,36
22/02	000000	03870	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	2.239.110,64	319.920,36
22/02	000000	03872	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.239.710,64	319.320,36
22/02	000000	03874	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.240.310,64	318.720,36
22/02	000000	03876	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	2.240.710,64	318.320,36
22/02	000000	03878	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.241.310,64	317.720,36
22/02	000000	03880	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		400,00	2.241.710,64	317.320,36
22/02	000000	03882	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		800,00	2.242.510,64	316.520,36
25/02	000000	03884	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.243.110,64	315.920,36
25/02	000000	03886	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.243.710,64	315.320,36
25/02	000000	03888	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL		600,00	2.244.310,64	314.720,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
2019	7	1568	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/02	000000	03890	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.244.910,64	314.120,36
25/02	000000	03892	MARA NIVA PINTO	29121	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.245.310,64	313.720,36
25/02	000000	03893	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	1.000,00	2.246.310,64	312.720,36
25/02	000000	03895	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	2.246.810,64	312.220,36
25/02	000000	03897	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.247.410,64	311.620,36
25/02	000000	03899	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.247.610,64	311.420,36
25/02	000000	03901	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.248.010,64	311.020,36
25/02	000000	03903	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.248.410,64	310.620,36
25/02	000000	03905	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.249.010,64	310.020,36
25/02	000000	03907	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	2.249.210,64	309.820,36
25/02	000000	03909	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.249.810,64	309.220,36
25/02	000000	03911	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.250.410,64	308.620,36
25/02	000000	03913	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	2.251.010,64	308.020,36
25/02	000000	03915	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.251.410,64	307.620,36
25/02	000000	03917	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	2.251.810,64	307.220,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		7.300.000,00	
2019	81569	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	12.361.2001-2.019	Final		4.861.002,08	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/02	000000	03919	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	2.252.610,64		306.420,36
18/03	000000	04690	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)	500,00	2.253.110,64		305.920,36
18/03	000000	04692	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)	400,00	2.253.510,64		305.520,36
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00474/2019	-75,00	2.253.510,64		305.445,36
20/03	000000	04690	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ESTORNO DEV. ADEQUACAO FORMA LIBERACAO	-500,00	2.253.010,64		305.945,36
20/03	000000	04692	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ESTORNO DEV. ADEQUACAO FORMA LIBERACAO	-400,00	2.252.610,64		306.345,36
20/03	000000	04862	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)	500,00	2.253.110,64		305.845,36
20/03	000000	04864	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)	400,00	2.253.510,64		305.445,36
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00480/2019	2.803.000,00	2.253.510,64		3.108.445,36
22/03	E00487	05003	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/2018 SERV.CONTINUADOS MANUT.PRED .PREVENT/CORRET.RES.1874 F.274 V.4	2.802.626,35	5.056.136,99		305.819,01
25/03	000000	05059	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.056.736,99		305.219,01
25/03	000000	05059	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	A DETENTORA ESTARA EM PERIODO DE FERIAS	-600,00	5.056.136,99		305.819,01
25/03	000000	05063	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	5.056.536,99		305.419,01
25/03	000000	05066	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.057.136,99		304.819,01
25/03	000000	05068	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.057.736,99		304.219,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
2019		9 1570		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	4.861.002,08	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/03	000000	05071	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.058.336,99	303.619,01	
25/03	000000	05072	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	1.000,00	5.059.336,99	302.619,01	
25/03	000000	05074	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	800,00	5.060.136,99	301.819,01	
25/03	000000	05077	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	500,00	5.060.636,99	301.319,01	
25/03	000000	05079	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.061.236,99	300.719,01	
25/03	000000	05082	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.061.836,99	300.119,01	
25/03	000000	05084	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.062.436,99	299.519,01	
25/03	000000	05087	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	700,00	5.063.136,99	298.819,01	
25/03	000000	05089	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	200,00	5.063.336,99	298.619,01	
25/03	000000	05091	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.063.936,99	298.019,01	
25/03	000000	05094	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.064.536,99	297.419,01	
25/03	000000	05098	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.065.136,99	296.819,01	
25/03	000000	05099	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	1.000,00	5.066.136,99	295.819,01	
25/03	000000	05102	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	700,00	5.066.836,99	295.119,01	
25/03	000000	05105	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	5.067.236,99	294.719,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		7.300.000,00	
2019	10	1571	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 04	12.361.2001-2.019	Final		4.861.002,08	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/03	000000	05108	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	5.067.636,99		294.319,01
25/03	000000	05110	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.068.236,99		293.719,01
25/03	000000	05115	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.068.836,99		293.119,01
25/03	000000	05119	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	5.069.236,99		292.719,01
25/03	000000	05124	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.069.836,99		292.119,01
25/03	000000	05126	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.070.436,99		291.519,01
25/03	000000	05131	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.071.036,99		290.919,01
25/03	000000	05138	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	5.071.436,99		290.519,01
25/03	000000	05146	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.072.036,99		289.919,01
25/03	000000	05149	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	5.072.436,99		289.519,01
25/03	000000	05153	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	800,00	5.073.236,99		288.719,01
25/03	000000	05158	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.073.836,99		288.119,01
25/03	000000	05161	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.074.436,99		287.519,01
25/03	000000	05164	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.075.036,99		286.919,01
25/03	000000	05166	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.075.636,99		286.319,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
2019		11 1572		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final:	4.861.002,08	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/03	000000	05170	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	5.076.036,99		285.919,01
25/03	000000	05173	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	800,00	5.076.836,99		285.119,01
25/03	000000	05176	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.077.436,99		284.519,01
25/03	000000	05179	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	5.077.836,99		284.119,01
25/03	000000	05182	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.078.436,99		283.519,01
25/03	000000	05185	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	200,00	5.078.636,99		283.319,01
25/03	000000	05188	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	5.079.036,99		282.919,01
25/03	000000	05192	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	800,00	5.079.836,99		282.119,01
25/03	000000	05198	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.080.436,99		281.519,01
25/03	000000	05202	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.081.036,99		280.919,01
25/03	000000	05207	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	5.081.636,99		280.319,01
25/03	000000	05210	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	5.082.036,99		279.919,01
25/03	000000	05213	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	5.082.436,99		279.519,01
25/03	000000	05216	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	800,00	5.083.236,99		278.719,01
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00496/2019	-872,00	5.083.236,99		277.847,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.300.000,00
2019		12 1573		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019		Final:	4.861.002,08
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00550/2019	985.000,00	5.083.236,99	1.262.847,01
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00547/2019	1,00	5.083.236,99	1.262.848,01
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	223.676,00	5.083.236,99	1.486.524,01
16/04	G01716	06132	NET TELECOM INFORMATICA LTDA		22578	CPL 1716/14 V.8-MANUTENCAO INFOVIA	223.675,08	5.306.912,07	1.262.848,93
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00595/2019	-0,92	5.306.912,07	1.262.848,01
17/04	G01029	06219	MV SERVICOS LTDA EPP		43597	CPL 1029/14-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADO RES	985.102,77	6.292.014,84	277.745,24
22/04	000000	06244	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	6.292.614,84	277.145,24
22/04	000000	06246	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	6.293.014,84	276.745,24
22/04	000000	06248	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	500,00	6.293.514,84	276.245,24
22/04	000000	06250	ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	6.294.114,84	275.645,24
22/04	000000	06252	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	6.294.714,84	275.045,24
22/04	000000	06254	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA		20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	800,00	6.295.514,84	274.245,24
22/04	000000	06256	CARLOS RICARDO CABRAL		47209	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	500,00	6.296.014,84	273.745,24
22/04	000000	06259	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	500,00	6.296.514,84	273.245,24
22/04	000000	06262	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	800,00	6.297.314,84	272.445,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		7.300.000,00	
2019	13	1574	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 04	12.361.2001-2.019	Final		4.861.002,08	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/04	000000	06264	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	200,00	6.297.514,84		272.245,24
22/04	000000	06266	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	500,00	6.298.014,84		271.745,24
22/04	000000	06268	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	6.298.614,84		271.145,24
22/04	000000	06270	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	6.299.214,84		270.545,24
22/04	000000	06272	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	800,00	6.300.014,84		269.745,24
22/04	000000	06275	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	6.300.614,84		269.145,24
22/04	000000	06277	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	6.301.014,84		268.745,24
22/04	000000	06279	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	6.301.614,84		268.145,24
22/04	000000	06281	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	6.302.214,84		267.545,24
22/04	000000	06283	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	6.302.614,84		267.145,24
22/04	000000	06285	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	6.303.214,84		266.545,24
22/04	000000	06287	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	6.303.614,84		266.145,24
22/04	000000	06289	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	6.304.214,84		265.545,24
22/04	000000	06291	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00	6.304.814,84		264.945,24
22/04	000000	06293	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00	6.305.214,84		264.545,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
2019		14 1575		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
22/04	000000	06296	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00		6.305.814,84	263.945,24
22/04	000000	06299	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00		6.306.414,84	263.345,24
22/04	000000	06302	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	800,00		6.307.214,84	262.545,24
22/04	000000	06305	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00		6.307.814,84	261.945,24
22/04	000000	06308	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00		6.308.414,84	261.345,24
22/04	000000	06310	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00		6.309.014,84	260.745,24
22/04	000000	06312	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00		6.309.614,84	260.145,24
22/04	000000	06314	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00		6.310.014,84	259.745,24
22/04	000000	06317	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00		6.310.614,84	259.145,24
22/04	000000	06322	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00		6.311.014,84	258.745,24
22/04	000000	06325	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00		6.311.414,84	258.345,24
22/04	000000	06327	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00		6.312.014,84	257.745,24
22/04	000000	06330	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	400,00		6.312.414,84	257.345,24
22/04	000000	06333	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	800,00		6.313.214,84	256.545,24
22/04	000000	06335	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	600,00		6.313.814,84	255.945,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		Inicial:	7.300.000,00
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho			
		Orgao: 10					
2019	15	1576	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/04	000000	06337	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 863)	800,00	6.314.614,84		255.145,24
24/04	000000	06711	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)	400,00	6.315.014,84		254.745,24
25/04	601029	06760	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 1029/14 V.VI-PRORROGACAO CONTRATO CU IDADORES	38.070,24	6.353.085,08		216.675,00
02/05	E00929	07024	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	50816	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ENS.FUNDA MENTAL(RATEIO)FLS.191 E 200 RES.471	67.000,00	6.420.085,08		149.675,00
16/05	000000	07570	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.420.685,08		149.075,00
16/05	000000	07572	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.421.285,08		148.475,00
16/05	000000	07574	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.421.885,08		147.875,00
16/05	000000	07576	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	6.422.685,08		147.075,00
16/05	000000	07578	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.423.285,08		146.475,00
16/05	000000	07580	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	6.424.085,08		145.675,00
16/05	000000	07582	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	500,00	6.424.585,08		145.175,00
16/05	000000	07584	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	500,00	6.425.085,08		144.675,00
16/05	000000	07586	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.425.685,08		144.075,00
16/05	000000	07588	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	700,00	6.426.385,08		143.375,00
16/05	000000	07590	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	6.426.585,08		143.175,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
2019	16	1577	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	000000	07593	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	500,00	6.427.085,08	142.675,00
16/05	000000	07595	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	6.427.885,08	141.875,00
16/05	000000	07598	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.428.485,08	141.275,00
16/05	000000	07601	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	6.428.685,08	141.075,00
16/05	000000	07603	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	6.429.485,08	140.275,00
16/05	000000	07606	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.430.085,08	139.675,00
16/05	000000	07608	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	500,00	6.430.585,08	139.175,00
16/05	000000	07611	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	6.431.385,08	138.375,00
16/05	000000	07614	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.431.985,08	137.775,00
16/05	000000	07616	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	6.432.385,08	137.375,00
16/05	000000	07618	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.432.985,08	136.775,00
16/05	000000	07620	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	6.433.385,08	136.375,00
16/05	000000	07622	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.433.985,08	135.775,00
16/05	000000	07624	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.434.585,08	135.175,00
16/05	000000	07626	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	6.434.985,08	134.775,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:		7.300.000,00	
2019	17	1578	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 04	12.361.2001-2.019	Final		4.861.002,08	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/05	000000	07629	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.435.585,08		134.175,00
16/05	000000	07631	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.436.185,08		133.575,00
16/05	000000	07633	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	6.436.985,08		132.775,00
16/05	000000	07635	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	6.437.785,08		131.975,00
16/05	000000	07637	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.438.385,08		131.375,00
16/05	000000	07639	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	6.439.185,08		130.575,00
16/05	000000	07641	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.439.785,08		129.975,00
16/05	000000	07643	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	6.440.185,08		129.575,00
16/05	000000	07645	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	6.440.985,08		128.775,00
16/05	000000	07683	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	6.441.385,08		128.375,00
16/05	000000	07687	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.441.985,08		127.775,00
16/05	000000	07690	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.442.585,08		127.175,00
16/05	000000	07695	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	6.443.185,08		126.575,00
16/05	000000	07697	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	6.443.985,08		125.775,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00751/2019	-20,00	6.443.985,08		125.755,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00		
2019		18	1579	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
20/05	000000	07850	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)	500,00	6.444.485,08		125.255,00
24/05	003279	08036	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.863)	400,00	6.444.885,08		124.855,00
27/05	G00812	02114	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/JANAINA CON F.FL.362 CPL 812/2017 VOL.03	-16.191,67	6.428.693,41		141.046,67
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00813/2019	-2.500,00	6.428.693,41		138.546,67
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00819/2019	-140,00	6.428.693,41		138.406,67
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00846/2019	-800,00	6.428.693,41		137.606,67
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00871/2019	-800,00	6.428.693,41		136.806,67
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00872/2019	-200,00	6.428.693,41		136.606,67
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00880/2019	-88,00	6.428.693,41		136.518,67
19/06	000000	08698	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.429.493,41		135.718,67
19/06	000000	08700	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.430.093,41		135.118,67
19/06	000000	08702	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.430.693,41		134.518,67
19/06	000000	08704	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.431.293,41		133.918,67
19/06	000000	08707	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.432.093,41		133.118,67
19/06	000000	08709	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00	6.432.593,41		132.618,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
2019	19	1580	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	000000	08711	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00	6.433.093,41	132.118,67
19/06	000000	08713	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.433.693,41	131.518,67
19/06	000000	08715	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.434.493,41	130.718,67
19/06	000000	08717	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	6.434.693,41	130.518,67
19/06	000000	08719	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00	6.435.193,41	130.018,67
19/06	000000	08721	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.435.993,41	129.218,67
19/06	000000	08723	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.436.593,41	128.618,67
19/06	000000	08725	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	6.436.793,41	128.418,67
19/06	000000	08727	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.437.593,41	127.618,67
19/06	000000	08732	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.438.193,41	127.018,67
19/06	000000	08739	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.438.793,41	126.418,67
19/06	000000	08745	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	6.438.993,41	126.218,67
19/06	000000	08747	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.439.793,41	125.418,67
19/06	000000	08751	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	6.440.193,41	125.018,67
19/06	000000	08762	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	6.440.593,41	124.618,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa		Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00		
		Orgao: 10	3.3.90.39.00		12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08		
2019	20	1581	Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/06	000000	08768	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.441.193,41		124.018,67
19/06	000000	08770	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.441.793,41		123.418,67
19/06	000000	08776	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	6.442.193,41		123.018,67
19/06	000000	08787	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.442.793,41		122.418,67
19/06	000000	08795	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.443.393,41		121.818,67
19/06	000000	08803	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.444.193,41		121.018,67
19/06	000000	08812	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.444.993,41		120.218,67
19/06	000000	08814	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.445.593,41		119.618,67
19/06	000000	08816	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.446.393,41		118.818,67
19/06	000000	08818	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.447.193,41		118.018,67
19/06	000000	08820	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	6.447.593,41		117.618,67
19/06	000000	08838	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.448.393,41		116.818,67
19/06	000000	08840	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	6.448.793,41		116.418,67
19/06	000000	08842	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.449.593,41		115.618,67
19/06	000000	08844	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	6.450.193,41		115.018,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
2019	21	1582					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	000000	08847	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	6.450.593,41	114.618,67
19/06	000000	08849	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00	6.451.093,41	114.118,67
19/06	000000	08852	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.451.893,41	113.318,67
19/06	000000	08855	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00	6.452.393,41	112.818,67
19/06	000000	08857	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	6.452.793,41	112.418,67
19/06	000000	08859	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	6.453.593,41	111.618,67
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00956/2019	-4.800,00	6.453.593,41	106.818,67
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00957/2019	-4.600,00	6.453.593,41	102.218,67
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00999/2019	-400,00	6.453.593,41	101.818,67
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01021/2019	-600,00	6.453.593,41	101.218,67
18/07	003279	10003	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE RESERVA 863	400,00	6.453.993,41	100.818,67
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01049/2019	-400,00	6.453.993,41	100.418,67
26/07	000000	10578	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.454.793,41	99.618,67
26/07	000000	10580	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	600,00	6.455.393,41	99.018,67
26/07	000000	10582	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.456.193,41	98.218,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.300.000,00
2019		22 1583		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019		Final:	4.861.002,08
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
26/07	000000	10584	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	500,00	6.456.693,41	97.718,67
26/07	000000	10620	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		40544	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	600,00	6.457.293,41	97.118,67
26/07	000000	10622	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.458.093,41	96.318,67
26/07	000000	10624	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA		26531	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	200,00	6.458.293,41	96.118,67
26/07	000000	10626	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM		40531	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.459.093,41	95.318,67
26/07	000000	10628	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA		25463	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	600,00	6.459.693,41	94.718,67
26/07	000000	10632	EDER RODRIGUES PROENCA		38001	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	200,00	6.459.893,41	94.518,67
26/07	000000	10637	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA		41229	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.460.693,41	93.718,67
26/07	000000	10639	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA		40704	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	600,00	6.461.293,41	93.118,67
26/07	000000	10641	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI		22093	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	500,00	6.461.793,41	92.618,67
26/07	000000	10643	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO		15418	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.462.593,41	91.818,67
26/07	000000	10645	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI		24890	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	400,00	6.462.993,41	91.418,67
26/07	000000	10652	FABIANA BOSCHETTI NUNES		15433	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	400,00	6.463.393,41	91.018,67
29/07	000000	10655	GISELE KARIN DE MORAES		29078	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	400,00	6.463.793,41	90.618,67
29/07	000000	10657	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO		34323	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	600,00	6.464.393,41	90.018,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
2019	23	1584	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	000000	10659	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.465.193,41	89.218,67
29/07	000000	10661	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.465.993,41	88.418,67
29/07	000000	10664	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.466.793,41	87.618,67
29/07	000000	10666	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.467.593,41	86.818,67
29/07	000000	10668	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	600,00	6.468.193,41	86.218,67
29/07	000000	10670	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.468.993,41	85.418,67
29/07	000000	10673	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	400,00	6.469.393,41	85.018,67
29/07	000000	10675	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.470.193,41	84.218,67
29/07	000000	10677	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	400,00	6.470.593,41	83.818,67
29/07	000000	10679	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.471.393,41	83.018,67
29/07	000000	10681	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	600,00	6.471.993,41	82.418,67
29/07	000000	10684	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	600,00	6.472.593,41	81.818,67
29/07	000000	10686	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.473.393,41	81.018,67
29/07	000000	10688	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	500,00	6.473.893,41	80.518,67
29/07	000000	10691	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.474.693,41	79.718,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
2019		24 1585		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
29/07	000000	10694	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	400,00	6.475.093,41	79.318,67	
29/07	000000	10696	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	600,00	6.475.693,41	78.718,67	
29/07	000000	10698	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	400,00	6.476.093,41	78.318,67	
29/07	000000	10700	NADIA RODRIGUES	15097	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	200,00	6.476.293,41	78.118,67	
29/07	000000	10702	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 863)	800,00	6.477.093,41	77.318,67	
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01144/2019	-500,00	6.477.093,41	76.818,67	
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01152/2019	-110,00	6.477.093,41	76.708,67	
07/08	003357	11210	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANT.SEDU-EM MARIA IGNEZ F.DELUNO-DESF ILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.863)	200,00	6.477.293,41	76.508,67	
07/08	000000	11213	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANT.SEDU-EM QUINZINHO DE BARROS-DESF ILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.863)	300,00	6.477.593,41	76.208,67	
07/08	003335	11214	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANT.SEDU-EM MATHEUS MAYLASKY-DESF ILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.863)	500,00	6.478.093,41	75.708,67	
07/08	000000	11216	ISABEL CRISTINE DE SOUZA HAYASHIDA	26779	ADIANT.SEDU-EM FLAVIO S.NOQUEIRA-DESF ILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.863)	400,00	6.478.493,41	75.308,67	
07/08	000000	11220	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANT.SEDU-EM LEONOR P.THOMAZ-DESF ILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.863)	500,00	6.478.993,41	74.808,67	
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01165/2019	-200,00	6.478.993,41	74.608,67	
26/08	000000	11969	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.479.593,41	74.008,67	
26/08	000000	11972	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.480.193,41	73.408,67	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
2019	25	1586	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/08	000000	11974	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.480.793,41		72.808,67
26/08	000000	11977	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.481.593,41		72.008,67
26/08	000000	11983	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.482.193,41		71.408,67
26/08	000000	11986	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.482.993,41		70.608,67
26/08	000000	11989	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	500,00	6.483.493,41		70.108,67
26/08	000000	11992	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	500,00	6.483.993,41		69.608,67
26/08	000000	11999	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.484.593,41		69.008,67
26/08	000000	12001	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.485.393,41		68.208,67
26/08	000000	12003	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	200,00	6.485.593,41		68.008,67
26/08	000000	12005	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	500,00	6.486.093,41		67.508,67
26/08	000000	12007	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.486.893,41		66.708,67
26/08	000000	12021	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.487.493,41		66.108,67
26/08	000000	12024	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.488.093,41		65.508,67
26/08	000000	12026	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.488.693,41		64.908,67
26/08	000000	12028	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.489.093,41		64.508,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
2019	26	1587	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	000000	12030	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.489.893,41	63.708,67
26/08	000000	12032	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.490.293,41	63.308,67
26/08	000000	12034	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.490.893,41	62.708,67
26/08	000000	12036	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.491.493,41	62.108,67
26/08	000000	12038	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.492.293,41	61.308,67
26/08	000000	12040	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.492.693,41	60.908,67
26/08	000000	12042	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.493.093,41	60.508,67
26/08	000000	12044	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.493.893,41	59.708,67
26/08	000000	12046	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.494.493,41	59.108,67
26/08	000000	12048	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.495.293,41	58.308,67
26/08	000000	12050	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.496.093,41	57.508,67
26/08	000000	12052	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	500,00	6.496.593,41	57.008,67
26/08	000000	12054	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.497.193,41	56.408,67
26/08	000000	12055	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	1.000,00	6.498.193,41	55.408,67
26/08	000000	12057	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.498.593,41	55.008,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
2019	27	1588	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/08	000000	12059	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.499.393,41		54.208,67
26/08	000000	12061	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	200,00	6.499.593,41		54.008,67
26/08	000000	12063	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.499.993,41		53.608,67
26/08	000000	12065	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.500.593,41		53.008,67
26/08	000000	12067	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.500.993,41		52.608,67
26/08	000000	12069	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.501.793,41		51.808,67
26/08	000000	12071	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	500,00	6.502.293,41		51.308,67
26/08	000000	12072	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	1.000,00	6.503.293,41		50.308,67
26/08	000000	12074	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.504.093,41		49.508,67
28/08	003279	12403	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.863	400,00	6.504.493,41		49.108,67
19/09	000000	13207	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.863	500,00	6.504.993,41		48.608,67
24/09	000000	13459	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.505.393,41		48.208,67
24/09	000000	13461	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.505.993,41		47.608,67
24/09	000000	13463	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.506.793,41		46.808,67
24/09	000000	13464	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	1.000,00	6.507.793,41		45.808,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
		Unid. Orc.: 04					
2019	28	1589	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	000000	13466	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.508.193,41	45.408,67
24/09	000000	13468	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.508.993,41	44.608,67
24/09	000000	13470	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.509.593,41	44.008,67
24/09	000000	13471	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	1.000,00	6.510.593,41	43.008,67
24/09	000000	13473	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.511.193,41	42.408,67
24/09	000000	13475	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.511.593,41	42.008,67
24/09	000000	13477	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	200,00	6.511.793,41	41.808,67
24/09	000000	13479	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.512.193,41	41.408,67
24/09	000000	13481	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.512.793,41	40.808,67
24/09	000000	13483	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	600,00	6.513.393,41	40.208,67
24/09	000000	13485	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.513.793,41	39.808,67
24/09	000000	13487	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.514.593,41	39.008,67
24/09	000000	13489	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	800,00	6.515.393,41	38.208,67
24/09	000000	13491	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	500,00	6.515.893,41	37.708,67
24/09	000000	13492	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	1.000,00	6.516.893,41	36.708,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	7.300.000,00
2019		29	1590	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019		Final:	4.861.002,08
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
24/09	000000	13494	SILVANA SALAS GOMES		28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	400,00	6.517.293,41	36.308,67
24/09	000000	13496	WAGNER LUIZ PAES COELHO		40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.863	900,00	6.518.193,41	35.408,67
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01463/2019	-5.000,00	6.518.193,41	30.408,67
11/10	E00929	07024	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA		50816	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.262 VSO CP 929/2018	-67.000,00	6.451.193,41	97.408,67
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01544/2019	-30.000,00	6.451.193,41	67.408,67
17/10	000000	14394	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI		26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4480	800,00	6.451.993,41	66.608,67
17/10	000000	14396	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS		26368	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.452.593,41	66.008,67
17/10	000000	14398	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO		37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.453.193,41	65.408,67
17/10	000000	14400	ANA PAULA DE OLIVEIRA		41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.453.793,41	64.808,67
17/10	000000	14402	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA		34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.454.593,41	64.008,67
17/10	000000	14404	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES		26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.455.193,41	63.408,67
17/10	000000	14406	CARLOS RICARDO CABRAL		47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	500,00	6.455.693,41	62.908,67
17/10	000000	14408	CARMELA ADRIANA MENUZZI		42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	500,00	6.456.193,41	62.408,67
17/10	003357	14410	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS		40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.456.793,41	61.808,67
17/10	000000	14412	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI		18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.457.593,41	61.008,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
2019		30 1591		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada	Ate a Data		Saldo da Dotacao
						No Dia			
17/10	000000	14414	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	400,00	6.457.993,41		60.608,67
17/10	000000	14416	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.458.793,41		59.808,67
17/10	000000	14418	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.459.593,41		59.008,67
17/10	000000	14420	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	200,00	6.459.793,41		58.808,67
17/10	000000	14422	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.460.393,41		58.208,67
17/10	000000	14424	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	400,00	6.460.793,41		57.808,67
17/10	003342	14427	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.461.393,41		57.208,67
17/10	000000	14429	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	400,00	6.461.793,41		56.808,67
17/10	000000	14431	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.462.593,41		56.008,67
17/10	000000	14433	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	400,00	6.462.993,41		55.608,67
17/10	000000	14435	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.463.793,41		54.808,67
17/10	000000	14437	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.464.393,41		54.208,67
17/10	000000	14439	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.465.193,41		53.408,67
17/10	000000	14441	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.465.793,41		52.808,67
17/10	000000	14443	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	400,00	6.466.193,41		52.408,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00	
		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
2019	31	1592					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
17/10	000000	14445	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.466.793,41
17/10	000000	14452	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.467.593,41
17/10	000000	14454	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.468.193,41
17/10	000000	14456	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.468.993,41
17/10	000000	14458	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.469.793,41
17/10	000000	14461	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	500,00	6.470.293,41
17/10	000000	14463	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.470.893,41
17/10	000000	14465	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.471.693,41
17/10	000000	14468	MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA COVRE	15575	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.472.493,41
17/10	000000	14470	MARIA ISABEL LEITE	32121	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	400,00	6.472.893,41
17/10	000000	14472	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.473.693,41
17/10	000000	14474	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	200,00	6.473.893,41
17/10	000000	14476	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	400,00	6.474.293,41
17/10	000000	14478	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.474.893,41
17/10	000000	14481	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.475.493,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00		
2019	32	1593	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 04	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
17/10	000000	14483	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	400,00	6.475.893,41		42.708,67
17/10	000000	14486	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	700,00	6.476.593,41		42.008,67
17/10	000000	14488	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	600,00	6.477.193,41		41.408,67
17/10	000000	14490	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	500,00	6.477.693,41		40.908,67
17/10	000000	14492	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	800,00	6.478.493,41		40.108,67
17/10	000000	14494	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	400,00	6.478.893,41		39.708,67
17/10	000000	14497	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	900,00	6.479.793,41		38.808,67
22/10	000000	14454	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	CANCELAMENTO CONFORME E-MAIL SEDU	-600,00	6.479.193,41		39.408,67
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01609/2019	-200,00	6.479.193,41		39.208,67
30/10	E00487	05003	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FLS.43 2 A 437 V.04 POR SUPRESSAO DE CONTRATO	-1.700.000,00	4.779.193,41		1.739.208,67
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01648/2019	-39.000,00	4.779.193,41		1.700.208,67
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01684/2019	-200,00	4.779.193,41		1.700.008,67
04/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25275/2019	-1.700.000,00	4.779.193,41		8,67
11/11	000000	14408	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	CANCELADO PARA ADEQUACAO	-500,00	4.778.693,41		508,67
11/11	000000	15861	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL - R.4475	500,00	4.779.193,41		8,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.300.000,00		
2019		33	1594	Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
27/11	I00489	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF. FL.42 0 CPL 489/16	-4.392,00	4.774.801,41		4.400,67
09/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01863/2019	-200,00	4.774.801,41		4.200,67
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01894/2019	52.000,00	4.774.801,41		56.200,67
13/12	E01172	17273	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	CPL 1172/13 SERV LIBRAS	51.126,35	4.825.927,76		5.074,32
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	-5.000,00	4.825.927,76		74,32
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02003/2019	35.000,00	4.825.927,76		35.074,32
30/12	G00461	18318	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	COLOCACAO DE GRAMA EM UNID.EDUCACIONAIS MANUT.PAISAGISTICA)VOL.06 FLS.1461	33.000,00	4.858.927,76		2.074,32
31/12	S00923	01150	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI	44578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-904.492,07	3.954.435,69		906.566,39
31/12	S00764	01656	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.057,62	3.953.378,07		907.624,01
31/12	I00489	01937	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-976,00	3.952.402,07		908.600,01
31/12	G00387	02020	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-29,81	3.952.372,26		908.629,82
31/12	G00812	02114	TOBALL LOCACOES E SERVICOS LTDA	47858	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.733,33	3.944.638,93		916.363,15
31/12	E00487	05003	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-237.239,78	3.707.399,15		1.153.602,93
31/12	G01716	06132	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-5.201,72	3.702.197,43		1.158.804,65
31/12	G01029	06760	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-38.070,24	3.664.127,19		1.196.874,89

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	34	1595	Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.019	Final	4.861.002,08

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00			
2019	1	1596	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	1.214.359,00			
		Orgao: 10							
		Unid. Orc.: 04							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	3.000.000,00	
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00167/2019	28.000,00	0,00	3.028.000,00	
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00166/2019	12.000,00	0,00	3.040.000,00	
17/01	G00316	01945	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/2016 VOL.004- SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING	11.715,20	11.715,20	3.028.284,80	
17/01	S00690	01948	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY DENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARIO	27.764,80	39.480,00	3.000.520,00	
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24526/2019	962.665,00	39.480,00	3.963.185,00	
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00330/2019		-1,00	39.480,00	3.963.184,00	
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00227/2019	-3.017.967,00	39.480,00	945.217,00	
29/01	020624	02759	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	LOCACAO DE IMOVEL PARA ALMOXARIFADO DE MATERIAIS DE CONSUMO - SEDU (DEZEMBRO/18)	10.662,93	50.142,93	934.554,07	
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00245/2019	-430.000,00	50.142,93	504.554,07	
01/02	G00602	03079	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE GRADES PLASTICAS	1.007,58	51.150,51	503.546,49	
01/02	G00025	03081	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVALIACAO PSICOLOGICA)P/INGRESSO/NOVOS UNCIONARIOS RES.865 VOL.02(CRECHE)	414,00	51.564,51	503.132,49	
01/02	G00025	03082	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVALIACAO PSICOLOGICA)P/INGRESSO/NOVOS UNCIONARIOS RES.933 VOL.02(CRECHE)	69,00	51.633,51	503.063,49	
01/02	G00610	03087	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS P/ ORMACAO DE EDUCADORES NO DIA 04/02/2019	23.192,00	74.825,51	479.871,49	
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24564/2019	-214.654,00	74.825,51	265.217,49	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.000.000,00
2019		2	1597	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019		Final:	1.214.359,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
08/02	G00610	03278	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	LOCACAO EQUIP SOM P/ EVENTO CAPACITACAO O SISTEMA SESI DE ENSINO		33.586,00	108.411,51	231.631,49
18/02	G01029	03590	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	(PRORROGACAO)CONTRATO DE CUIDADORES POR MESES(COMPLEMENTAR)RES.886 PG.3791.		27.562,68	135.974,19	204.068,81
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00454/2019	1.081.000,00	135.974,19	1.285.068,81
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24660/2019	-1.081.000,00	135.974,19	204.068,81
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00474/2019	181.000,00	135.974,19	385.068,81
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24662/2019	-181.000,00	135.974,19	204.068,81
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00550/2019	1.100.000,00	135.974,19	1.304.068,81
17/04	G01029	06221	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 1029/14-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADO RES		1.100.001,16	1.235.975,35	204.067,65
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00751/2019	-1.140,00	1.235.975,35	202.927,65
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00760/2019	-2.000,00	1.235.975,35	200.927,65
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00789/2019	-1.200,00	1.235.975,35	199.727,65
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00814/2019	-2.400,00	1.235.975,35	197.327,65
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00813/2019	-900,00	1.235.975,35	196.427,65
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00819/2019	-60,00	1.235.975,35	196.367,65
23/08	G00610	03087	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ESTORNO PELA NAO UTILIZACAO		-23.192,00	1.212.783,35	219.559,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	1.214.359,00	
2019	3	1598	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
23/08	G00610	03278	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ESTORNO PELA NAO UTILIZACAO	-14,00	1.212.769,35
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01288/2019	-364,00	1.212.769,35
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01289/2019	-400,00	1.212.769,35
02/09	G00836	12524	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	SERV.MANUTENCAO DE VENTILADORES P/SEDU C ONF.FL.266 CPL 836/2017 VOL 02 R.3955	1.476,95	1.214.246,30
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01313/2019	-1.800,00	1.214.246,30
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01314/2019	-1.000,00	1.214.246,30
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01322/2019	-200,00	1.214.246,30
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01327/2019	-200,00	1.214.246,30
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01333/2019	-5.400,00	1.214.246,30
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01336/2019	-200,00	1.214.246,30
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01360/2019	-400,00	1.214.246,30
11/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01367/2019	-200,00	1.214.246,30
12/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01376/2019	-400,00	1.214.246,30
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01380/2019	-200,00	1.214.246,30
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01379/2019	-200,00	1.214.246,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00			
2019	4	1599	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	1.214.359,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01390/2019	-400,00	1.214.246,30	206.732,70	
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01389/2019	-2.200,00	1.214.246,30	204.532,70	
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01399/2019	-150,00	1.214.246,30	204.382,70	
20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01408/2019	-400,00	1.214.246,30	203.982,70	
25/09	G00836	13540	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	CPL 836/2017 - MANUT.DE VENTILADORES RES RVA 4207 FL.276 V.2	108,82	1.214.355,12	203.873,88	
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01425/2019	-1.200,00	1.214.355,12	202.673,88	
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01424/2019	-200,00	1.214.355,12	202.473,88	
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01421/2019	-200,00	1.214.355,12	202.273,88	
30/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01462/2019	-5.000,00	1.214.355,12	197.273,88	
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01546/2019	-33.900,00	1.214.355,12	163.373,88	
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01545/2019	-37.300,00	1.214.355,12	126.073,88	
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01544/2019	-100.000,00	1.214.355,12	26.073,88	
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01636/2019	-200,00	1.214.355,12	25.873,88	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01648/2019	-25.000,00	1.214.355,12	873,88	
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01694/2019	-200,00	1.214.355,12	673,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00		
2019		5 1600		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	1.214.359,00		
				Unid. Orc.: 04						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia		Ate a Data	Dotacao
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01719/2019	-300,00		1.214.355,12	373,88
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01803/2019	-370,00		1.214.355,12	3,88
31/12	G00602	03079	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.007,58		1.213.347,54	1.011,46
31/12	G00025	03082	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-69,00		1.213.278,54	1.080,46
31/12	G01029	03590	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-18.969,92		1.194.308,62	20.050,38
31/12	G01029	06221	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-316.458,19		877.850,43	336.508,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.377,22	
		Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019	Final	10.517,22	
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2019	1	1601					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.377,22
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00053/2019	4.000,00	0,00	7.377,22
02/01	000000	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	6.737,08	6.737,08	640,14
02/01	000000	00819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	640,14	7.377,22	0,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00946/2019	1.400,00	7.377,22	1.400,00
27/06	000000	00818	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.400,00	5.977,22	2.800,00
27/06	000000	09272	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.711,69	8.688,91	88,31
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01095/2019	340,00	8.688,91	428,31
26/07	000000	10602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	427,84	9.116,75	0,47
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01272/2019	800,00	9.116,75	800,47
28/08	000000	12359	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	722,40	9.839,15	78,07
25/09	000000	00819	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-640,14	9.199,01	718,21
26/09	000000	13719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	366,72	9.565,73	351,49
31/10	000000	15248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	206,28	9.772,01	145,21
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01785/2019	300,00	9.772,01	445,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.377,22	
2019	2	1602	Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.122.2001-2.019		Final	10.517,22	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
28/11	000000	16651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	347,91	10.119,92
							97,30
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01978/2019	300,00	10.119,92
							397,30
27/12	000000	18180	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	342,04	10.461,96
							55,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.672.911,97			
2019	11603	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final	1.667.508,29			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	2.672.911,97	
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00027/2019	-207.702,56	0,00	2.465.209,41	
25/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24526/2019	-710.000,00	0,00	1.755.209,41	
08/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00302/2019	-61.145,00	0,00	1.694.064,41	
11/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00342/2019	-20.790,05	0,00	1.673.274,36	
11/03		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24651/2019	710.000,00	0,00	2.383.274,36	
12/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00572/2019	-7.702,56	0,00	2.375.571,80	
25/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00615/2019	-45.000,00	0,00	2.330.571,80	
31/05		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00804/2019	-523.400,00	0,00	1.807.171,80	
03/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00816/2019	-50.000,00	0,00	1.757.171,80	
05/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00822/2019	-56.000,00	0,00	1.701.171,80	
07/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00841/2019	-6.000,00	0,00	1.695.171,80	
14/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00884/2019	-14.080,51	0,00	1.681.091,29	
23/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01070/2019	-2.230,00	0,00	1.678.861,29	
26/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01108/2019	-11.093,00	0,00	1.667.768,29	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.672.911,97			
2019	21604	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final	1.667.508,29			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
30/07	T00148	10819	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	CONSTRUCAO ACESSO ARQUIBANCADA DE VISITANTES NO CIC CONF.FLS.883/884 V.2 R.1647	456.516,15	456.516,15	1.211.252,14	
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01257/2019	241.000,00	456.516,15	1.452.252,14	
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01316/2019	89.100,00	456.516,15	1.541.352,14	
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01461/2019	52.640,00	456.516,15	1.593.992,14	
20/12	T00675	17571	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	SERV.IMPLANTACAO NO C.ESPORTIVO "DR.ARTIDORO MASCARENHAS"DR.PITICO V.02 FLS.913	1.210.975,98	1.667.492,13	383.016,16	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-383.000,00	1.667.492,13	16,16	
31/12	T00148	10819	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-456.516,15	1.210.975,98	456.532,31	
31/12	T00675	17571	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.210.975,98	0,00	1.667.508,29	
31/12	T00675	18333	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	OBRA DE IMPLANTACAO C.ESPORTIVO "DR.ARTIDORO MASCARENHAS"DR.PITICO V.02 FLS.917	1.210.975,98	1.210.975,98	456.532,31	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.019	Final:	199.999,00
2019	1	1605	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00074/2019		-1,00	0,00	199.999,00
20/03	E00887	04902	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS PARA TIVIDADES PEDAGOGICAS RESERVA 549	199.999,00	199.999,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	1606	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.176	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		10.000,00
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00109/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	888.000,04	
2019		1	1607					Final	887.513,04
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	888.000,04
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00140/2019	1,00	0,00	888.001,04	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00117/2019	-1,00	0,00	888.000,04	
23/07	021628	10179	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3290 PA 21.628-7/2017	19.928,00	19.928,00	868.072,04	
24/07	021637	10316	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3306 PA 21.637-8/2017	60.000,00	79.928,00	808.072,04	
31/07	021753	10845	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.373 A 386 PA 21.753-9/2019 RESERVA 3579	109.999,98	189.927,98	698.072,06	
01/08	021500	10872	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3578 PA 21.500-4/2019	109.999,98	299.927,96	588.072,08	
01/08	021500	10872	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	ESTORNO PARA AJUSTE DE LANCAMENTO	-109.999,98	189.927,98	698.072,06	
01/08	021500	10881	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.446 A 459 RESERVA 3578 PA 21.500-4/2019	109.999,98	299.927,96	588.072,08	
01/08	021751	10898	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.366 A 379 RESERVA 3581 PA 21.751-3/2019	55.000,02	354.927,98	533.072,06	
01/08	021752	10902	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.335 A 348 RESERVA 3580 PA 21.752-1/2019	55.000,02	409.928,00	478.072,04	
25/09	010511	13531	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	T.COLABORACAO SERV.ACOLHIM.CRIANCAS/ADOL ESCENTES FLS.479-494 E 507 RESERVA 4147	45.087,32	455.015,32	432.984,72	
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01832/2019	-487,00	455.015,32	432.497,72	
20/12	021753	17801	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	VAGAS EXCEDENTES - ACOLH.CCA/ADOLESES- SET EMBRO RES.4992 FLS.445 A 447	5.600,00	460.615,32	426.897,72	
31/12	021628	10179	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-18.000,00	442.615,32	444.897,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao	Institucional	Classificacao		Programa de Trabalho		Despesa Autorizada	
2019			2	1608	Orgao: 08	Nat. Despesa	3.3.50.43.00		08.244.4004-2.178	Inicial: 888.000,04
					Unid. Orc.: 01					Final: 887.513,04
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada		Saldo da Dotacao	
							No Dia	Ate a Data		
31/12	021751	10898	LAR CASA BELA	45034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-18.333,34	424.281,98	463.231,06	
31/12	021752	10902	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-9.166,67	415.115,31	472.397,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.430.419,03	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	3.091.770,36	
2019	1	1609	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.430.419,03
16/01	P01002	01810	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL EMERGENCIAL AS ESCOLAS E PROPRIOS SEDU VOL.07	306.789,85	306.789,85	2.123.629,18
17/01	G01029	01940	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 923/18 PREST SERV CUIDADORES	912.688,88	1.219.478,73	1.210.940,30
17/01	G00316	01946	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/2016 VOL.004- SERV. DE IMPRESSAO OUTSOURCING	118.707,21	1.338.185,94	1.092.233,09
17/01	S00690	01949	FLEXTRONICS INSTITUTO DE TECNOLOGIA	44584	PROJETO/IMPLANT.DE RFID(RADIO FREQUENCY DENTIFICATION)NO PATRIMONIO MOBILIARI	72.329,85	1.410.515,79	1.019.903,24
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00167/2019	-28.000,00	1.410.515,79	991.903,24
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00166/2019	-12.000,00	1.410.515,79	979.903,24
18/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00177/2019	-12.000,00	1.410.515,79	967.903,24
22/01	G01029	02159	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PRORROGACAO CONTRATO DE CUIDADORES SEDU RESERVA 545)	218.116,38	1.628.632,17	749.786,86
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00332/2019		-1,00	1.628.632,17	749.785,86
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24526/2019	-290.271,00	1.628.632,17	459.514,86
04/04	E00001	05728	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	SERV.INTERPRETES DE LIBRAS P/SEDU E CIL ESERVA 548 FL.199	123.879,00	1.752.511,17	335.635,86
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00550/2019	899.000,00	1.752.511,17	1.234.635,86
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00590/2019	-1.300,00	1.752.511,17	1.233.335,86
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00595/2019	-41,67	1.752.511,17	1.233.294,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.430.419,03		
2019		2	1610	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final:	3.091.770,36		
			Unid. Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
17/04	G01029	06222	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	CPL 1029/14-PRORROGACAO CONTRATO CUIDADO RES	898.334,19	2.650.845,36	334.960,00	
02/05	E00929	07032	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	50816	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ENS.INFANTIL(RATEIO)FLS.191 E 200 RES.470	30.000,00	2.680.845,36	304.960,00	
03/05	E00929	07032	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	50816	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 929/18	-30.000,00	2.650.845,36	334.960,00	
03/05	E00929	07054	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	50816	SERV.TRANSPORTE DE MATERIAIS P/ENS.INFANTIL(RATEIO)FLS.191 E 200 RES.470	23.000,00	2.673.845,36	311.960,00	
03/05	G00461	07101	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.DE ROCAGEM NAS INSTITUICOES EDUCACIONAIS FLS.483/484,487,489 RES.2119 VOL.3	235.000,00	2.908.845,36	76.960,00	
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00697/2019		-6.000,00	2.908.845,36	70.960,00	
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00704/2019	-1.000,00	2.908.845,36	69.960,00	
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24844/2019	200.000,00	2.908.845,36	269.960,00	
30/05	G00461	08192	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERVICOS DE ROCAGEM EM PROPRIOS MUNICIPAIS DA SEDU FLS.808 E 812 RES.2653 VOL.05	200.000,00	3.108.845,36	69.960,00	
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24910/2019	-16.199,00	3.108.845,36	53.761,00	
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00914/2019	-400,00	3.108.845,36	53.361,00	
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00964/2019	-200,00	3.108.845,36	53.161,00	
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01001/2019	-200,00	3.108.845,36	52.961,00	
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01020/2019	-600,00	3.108.845,36	52.361,00	
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01026/2019	-1.600,00	3.108.845,36	50.761,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	2.430.419,03		
2019	3	1611	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.019	Final	3.091.770,36		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01048/2019	-400,00	3.108.845,36		50.361,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01047/2019	-300,00	3.108.845,36		50.061,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01046/2019	-400,00	3.108.845,36		49.661,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01144/2019	-1.900,00	3.108.845,36		47.761,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01143/2019	-2.600,00	3.108.845,36		45.161,00
02/08	600096	11014	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSP.ALUNOS P/ATIV.EXTRA-CURRICULARES ONF.FL.35 CPL 96/2019 VOL 02 RES.3547	5.925,00	3.114.770,36		39.236,00
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01164/2019	-400,00	3.114.770,36		38.836,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01178/2019	-400,00	3.114.770,36		38.436,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01185/2019	-400,00	3.114.770,36		38.036,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01184/2019	-200,00	3.114.770,36		37.836,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01276/2019	-200,00	3.114.770,36		37.636,00
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01288/2019	-436,00	3.114.770,36		37.200,00
11/10	E00929	07054	M.M TRANSPORTADORA DE MUDANCAS LTDA	50816	ESTORNO SOLICITADO P/SELC FLS.262 VSO CP 929/2018	-23.000,00	3.091.770,36		60.200,00
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01647/2019	-200,00	3.091.770,36		60.000,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01649/2019	-48.000,00	3.091.770,36		12.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.430.419,03	
2019		4 1612		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.019	Final	3.091.770,36	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01648/2019	-12.000,00	3.091.770,36	0,00	
31/12	E00001	05728	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.418,58	3.082.351,78	9.418,58	
31/12	G01029	06222	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-114.791,12	2.967.560,66	124.209,70	
31/12	G01029	06222	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,10	2.967.560,56	124.209,80	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45	
2019	1	1613	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00177/2019	12.000,00	0,00	512.000,00
18/01	600753	02013	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	11.112,45	11.112,45	500.887,55
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00245/2019	180.000,00	11.112,45	680.887,55
29/01	000000	02814	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	11.512,45	680.487,55
29/01	000000	02817	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	12.112,45	679.887,55
29/01	000000	02819	ANA MARIA SOUZA CLARO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	12.612,45	679.387,55
29/01	000000	02821	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	12.812,45	679.187,55
29/01	000000	02823	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	13.212,45	678.787,55
29/01	000000	02825	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	13.612,45	678.387,55
29/01	000000	02827	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	14.412,45	677.587,55
29/01	000000	02829	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	15.012,45	676.987,55
29/01	000000	02831	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	15.412,45	676.587,55
29/01	000000	02833	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	15.712,45	676.287,55
29/01	000000	02835	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	16.512,45	675.487,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45	
2019	2 1614	Unid. Orc.: 04					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
29/01	000000	02837	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	17.112,45
29/01	000000	02839	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	17.512,45
29/01	000000	02842	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	18.312,45
29/01	000000	02844	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	18.712,45
29/01	000000	02846	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	19.112,45
29/01	000000	02848	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	19.512,45
29/01	000000	02850	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	20.112,45
29/01	000000	02852	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	20.312,45
29/01	000000	02854	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	20.912,45
29/01	000000	02856	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	21.312,45
29/01	000000	02858	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	21.712,45
29/01	000000	02860	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	22.112,45
29/01	000000	02862	MARA NIVA PINTO	29121	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	22.712,45
29/01	000000	02865	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	23.512,45
29/01	000000	02867	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	23.712,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2019		3	1615	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
29/01	000000	02869	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	24.512,45	667.487,55		
30/01	000000	02872	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	25.112,45	666.887,55		
30/01	000000	02874	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	25.912,45	666.087,55		
30/01	000000	02878	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	300,00	26.212,45	665.787,55		
30/01	000000	02880	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	26.612,45	665.387,55		
30/01	000000	02882	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	27.012,45	664.987,55		
30/01	000000	02884	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	27.412,45	664.587,55		
30/01	000000	02888	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	27.812,45	664.187,55		
31/01	600877	03012	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	(UNID.ESCOLARES/EDUCACAO)FORN.DE AGUA MI NERAL RES.424 PAG.104/105.	15.960,00	43.772,45	648.227,55		
31/01	000000	03019	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE	600,00	44.372,45	647.627,55		
22/02	000000	03834	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	44.572,45	647.427,55		
22/02	000000	03836	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	45.372,45	646.627,55		
22/02	000000	03838	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	45.572,45	646.427,55		
22/02	000000	03841	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	45.772,45	646.227,55		
22/02	000000	03843	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	46.272,45	645.727,55		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45	
2019	4	1616	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
22/02	000000	03845	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	46.672,45
22/02	000000	03847	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	47.072,45
22/02	000000	03849	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	47.872,45
22/02	000000	03851	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	48.472,45
22/02	000000	03853	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	48.872,45
22/02	000000	03855	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	49.072,45
22/02	000000	03857	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	49.472,45
22/02	000000	03859	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	49.972,45
22/02	000000	03861	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	50.572,45
22/02	000000	03863	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	51.172,45
22/02	000000	03865	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	51.572,45
22/02	000000	03867	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	51.972,45
22/02	000000	03869	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	52.572,45
22/02	000000	03871	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	52.972,45
22/02	000000	03873	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	53.372,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2019		5 1617		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	676.859,45	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/02	000000	03875	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	53.972,45		638.027,55
22/02	000000	03877	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	54.372,45		637.627,55
22/02	000000	03879	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	54.972,45		637.027,55
22/02	000000	03881	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00	55.172,45		636.827,55
25/02	000000	03883	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	55.572,45		636.427,55
25/02	000000	03885	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	55.972,45		636.027,55
25/02	000000	03887	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	56.372,45		635.627,55
25/02	000000	03889	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	56.772,45		635.227,55
25/02	000000	03891	MARA NIVA PINTO	29121	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	57.372,45		634.627,55
25/02	000000	03894	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	500,00	57.872,45		634.127,55
25/02	000000	03896	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	58.272,45		633.727,55
25/02	000000	03898	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00	59.072,45		632.927,55
25/02	000000	03900	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	59.672,45		632.327,55
25/02	000000	03902	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00	60.272,45		631.727,55
25/02	000000	03904	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00	60.672,45		631.327,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2019		6 1618		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
25/02	000000	03906	ROBERTA DE JESUS FERREIRA	44334	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	800,00		61.472,45	630.527,55
25/02	000000	03908	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		61.872,45	630.127,55
25/02	000000	03910	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		62.272,45	629.727,55
25/02	000000	03912	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	400,00		62.672,45	629.327,55
25/02	000000	03914	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		63.272,45	628.727,55
25/02	000000	03916	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	600,00		63.872,45	628.127,55
25/02	000000	03918	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL	200,00		64.072,45	627.927,55
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00454/2019	-1.000,00		64.072,45	626.927,55
18/03	000000	04688	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)	500,00		64.572,45	626.427,55
18/03	000000	04691	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)	600,00		65.172,45	625.827,55
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00474/2019	-700,00		65.172,45	625.127,55
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00656/2019	-1,00		65.172,45	625.126,55
20/03	000000	04688	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ESTORNO DEV. ADEQUACAO FORMA LIBERACAO	-500,00		64.672,45	625.626,55
20/03	000000	04691	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ESTORNO DEV. ADEQUACAO FORMA LIBERACAO	-600,00		64.072,45	626.226,55
20/03	000000	04861	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)	500,00		64.572,45	625.726,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	676.859,45
		Unid. Desp: 00				
2019	7	1619				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Atte a Data	Saldo da Dotacao
20/03	000000	04863	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)	600,00	65.172,45	625.126,55
20/03	600887	04904	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	CPL 887/2018 - AQUISICAO DE PAPEIS PARA TIVIDADES PEDAGOGICAS RESERVA 552 V.02	483.200,00	548.372,45	141.926,55
25/03	000000	05057	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	548.772,45	141.526,55
25/03	000000	05057	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	A DETENTORA ESTARA EM PERIODO DE FERIAS	-400,00	548.372,45	141.926,55
25/03	000000	05060	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	548.972,45	141.326,55
25/03	000000	05065	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	549.372,45	140.926,55
25/03	000000	05067	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	549.772,45	140.526,55
25/03	000000	05069	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	550.172,45	140.126,55
25/03	000000	05073	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	200,00	550.372,45	139.926,55
25/03	000000	05075	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	500,00	550.872,45	139.426,55
25/03	000000	05078	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	551.272,45	139.026,55
25/03	000000	05081	CASSIA AP.DE OLIVEIRA POVEDA	24776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	551.672,45	138.626,55
25/03	000000	05083	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	552.072,45	138.226,55
25/03	000000	05085	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	300,00	552.372,45	137.926,55
25/03	000000	05088	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	800,00	553.172,45	137.126,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	500.000,00
2019		8	1620	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019		Final:	676.859,45
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/03	000000	05090	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		400,00	553.572,45	136.726,55
25/03	000000	05092	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		400,00	553.972,45	136.326,55
25/03	000000	05095	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		400,00	554.372,45	135.926,55
25/03	000000	05100	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		300,00	554.672,45	135.626,55
25/03	000000	05104	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		600,00	555.272,45	135.026,55
25/03	000000	05106	ELIZABETH DE SOUZA MACHADO HESS	48659	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		600,00	555.872,45	134.426,55
25/03	000000	05109	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		400,00	556.272,45	134.026,55
25/03	000000	05113	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		400,00	556.672,45	133.626,55
25/03	000000	05116	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		600,00	557.272,45	133.026,55
25/03	000000	05122	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		400,00	557.672,45	132.626,55
25/03	000000	05125	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		400,00	558.072,45	132.226,55
25/03	000000	05128	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		400,00	558.472,45	131.826,55
25/03	000000	05136	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		600,00	559.072,45	131.226,55
25/03	000000	05145	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		400,00	559.472,45	130.826,55
25/03	000000	05147	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)		600,00	560.072,45	130.226,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45
2019	9 1621	Unid. Orc.: 04				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/03	000000	05152	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	200,00	560.272,45		130.026,55
25/03	000000	05156	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	560.672,45		129.626,55
25/03	000000	05159	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	561.072,45		129.226,55
25/03	000000	05163	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	561.472,45		128.826,55
25/03	000000	05165	LILIAN CRISTINA DE FREITAS CAVALCANTE	40708	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	561.872,45		128.426,55
25/03	000000	05168	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	562.472,45		127.826,55
25/03	000000	05172	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL R SERVA 862)	200,00	562.672,45		127.626,55
25/03	000000	05175	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	563.072,45		127.226,55
25/03	000000	05178	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	563.672,45		126.626,55
25/03	000000	05181	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	564.072,45		126.226,55
25/03	000000	05184	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	800,00	564.872,45		125.426,55
25/03	000000	05186	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	565.472,45		124.826,55
25/03	000000	05190	PAULO ROGERIO BALBINO VENANCIO	29076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	200,00	565.672,45		124.626,55
25/03	000000	05195	SANDRA ANTONIA CONVENTO DE MOURA FERRAZ	29488	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	1.000,00	566.672,45		123.626,55
25/03	000000	05197	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	567.072,45		123.226,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2019		10 1622		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	676.859,45	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/03	000000	05200	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	567.472,45	122.826,55	
25/03	000000	05204	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	567.872,45	122.426,55	
25/03	000000	05209	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	568.472,45	121.826,55	
25/03	000000	05212	VANESSA BACCELLI MICHELACCI DE ALMEIDA	28889	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	569.072,45	121.226,55	
25/03	000000	05215	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	200,00	569.272,45	121.026,55	
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00496/2019	-426,00	569.272,45	120.600,55	
04/04	000000	05195	SANDRA ANTONIA CONVENTO DE MOURA FERRAZ	29488	ESTORNO DEVIDO ADEQUACAO FORMA DE PAGTO	-1.000,00	568.272,45	121.600,55	
04/04	000000	05777	SANDRA ANTONIA CONVENTO DE MOURA FERRAZ	29488	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (R.862)	1.000,00	569.272,45	120.600,55	
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00561/2019	-64,43	569.272,45	120.536,12	
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00566/2019	-208,00	569.272,45	120.328,12	
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00590/2019	-500,00	569.272,45	119.828,12	
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00595/2019	-157,41	569.272,45	119.670,71	
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00598/2019	-70,71	569.272,45	119.600,00	
22/04	000000	06243	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	569.672,45	119.200,00	
22/04	000000	06245	ANA CLAUDIA JOAQUIM DE BARROS	26368	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	570.272,45	118.600,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	500.000,00		
2019		11	1623	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/04	000000	06247	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	500,00	570.772,45		118.100,00
22/04	000000	06249	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	571.172,45		117.700,00
22/04	000000	06251	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	571.572,45		117.300,00
22/04	000000	06253	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	200,00	571.772,45		117.100,00
22/04	000000	06255	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	500,00	572.272,45		116.600,00
22/04	000000	06257	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	500,00	572.772,45		116.100,00
22/04	000000	06261	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	200,00	572.972,45		115.900,00
22/04	000000	06263	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	800,00	573.772,45		115.100,00
22/04	000000	06265	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	500,00	574.272,45		114.600,00
22/04	000000	06267	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	574.672,45		114.200,00
22/04	000000	06269	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	575.072,45		113.800,00
22/04	000000	06271	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	200,00	575.272,45		113.600,00
22/04	000000	06273	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	575.672,45		113.200,00
22/04	000000	06276	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	576.272,45		112.600,00
22/04	000000	06278	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	576.672,45		112.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2019		12 1624		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/04	000000	06280	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	577.072,45		111.800,00
22/04	000000	06282	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	577.672,45		111.200,00
22/04	000000	06284	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	578.072,45		110.800,00
22/04	000000	06286	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	578.672,45		110.200,00
22/04	000000	06288	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	579.072,45		109.800,00
22/04	000000	06290	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	579.472,45		109.400,00
22/04	000000	06292	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	580.072,45		108.800,00
22/04	000000	06294	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	580.472,45		108.400,00
22/04	000000	06298	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	580.872,45		108.000,00
22/04	000000	06301	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	200,00	581.072,45		107.800,00
22/04	000000	06304	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	581.472,45		107.400,00
22/04	000000	06306	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	581.872,45		107.000,00
22/04	000000	06309	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	582.272,45		106.600,00
22/04	000000	06311	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	582.672,45		106.200,00
22/04	000000	06313	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	583.272,45		105.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	500.000,00
2019		13	1625	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019		Final:	676.859,45
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
22/04	000000	06316	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTEMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	583.672,45	105.200,00	
22/04	000000	06318	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTEMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	1.000,00	584.672,45	104.200,00	
22/04	000000	06321	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTEMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	585.272,45	103.600,00	
22/04	000000	06324	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTEMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	585.872,45	103.000,00	
22/04	000000	06326	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTEMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	586.272,45	102.600,00	
22/04	000000	06328	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTEMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	600,00	586.872,45	102.000,00	
22/04	000000	06331	SANDRA ANTONIA CONVENTO DE MOURA FERRAZ	29488	ADIANTEMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	1.000,00	587.872,45	101.000,00	
22/04	000000	06332	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTEMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	200,00	588.072,45	100.800,00	
22/04	000000	06334	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTEMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	400,00	588.472,45	100.400,00	
22/04	000000	06336	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTEMENTO SEDU - ENSINO FUNDAMENTAL (ESERVA 862)	200,00	588.672,45	100.200,00	
24/04	000000	06710	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTEMENTO SEDU - GABINETE (R.862/863)	600,00	589.272,45	99.600,00	
16/05	000000	07569	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTE. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	589.672,45	99.200,00	
16/05	000000	07571	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTE. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	590.072,45	98.800,00	
16/05	000000	07573	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTE. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	590.472,45	98.400,00	
16/05	000000	07575	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTE. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	590.672,45	98.200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	676.859,45
2019	14	1626	Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	000000	07577	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	591.072,45	97.800,00
16/05	000000	07579	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	591.272,45	97.600,00
16/05	000000	07581	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	500,00	591.772,45	97.100,00
16/05	000000	07583	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	500,00	592.272,45	96.600,00
16/05	000000	07585	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	592.672,45	96.200,00
16/05	000000	07587	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	300,00	592.972,45	95.900,00
16/05	000000	07589	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	593.772,45	95.100,00
16/05	000000	07591	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	500,00	594.272,45	94.600,00
16/05	000000	07594	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	594.472,45	94.400,00
16/05	000000	07597	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	594.872,45	94.000,00
16/05	000000	07600	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	800,00	595.672,45	93.200,00
16/05	000000	07602	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	595.872,45	93.000,00
16/05	000000	07605	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	596.272,45	92.600,00
16/05	000000	07607	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	500,00	596.772,45	92.100,00
16/05	000000	07610	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	596.972,45	91.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45		
			Unid. Desp: 00						
2019	15	1627							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/05	000000	07612	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	597.372,45	91.500,00
16/05	000000	07615	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	597.972,45	90.900,00
16/05	000000	07617	FRANCESLI ESPOSITO VIEIRA ALVES	40536	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	598.372,45	90.500,00
16/05	000000	07619	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	598.972,45	89.900,00
16/05	000000	07621	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	599.372,45	89.500,00
16/05	000000	07623	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	599.772,45	89.100,00
16/05	000000	07625	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	600.372,45	88.500,00
16/05	000000	07628	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	600.772,45	88.100,00
16/05	000000	07630	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	601.172,45	87.700,00
16/05	000000	07632	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	601.372,45	87.500,00
16/05	000000	07634	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	601.572,45	87.300,00
16/05	000000	07636	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	601.972,45	86.900,00
16/05	000000	07638	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	602.172,45	86.700,00
16/05	000000	07640	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	602.572,45	86.300,00
16/05	000000	07642	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	603.172,45	85.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2019	16	1628	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 04	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/05	000000	07644	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	603.372,45		85.500,00
16/05	000000	07680	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	1.000,00	604.372,45		84.500,00
16/05	000000	07682	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	600,00	604.972,45		83.900,00
16/05	000000	07685	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	605.372,45		83.500,00
16/05	000000	07689	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	605.772,45		83.100,00
16/05	000000	07694	SILVANA GABRIEL CORREA DE MIRANDA	16417	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	400,00	606.172,45		82.700,00
16/05	000000	07696	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANT. SEDU - FUNDAMENTAL (R.862/863)	200,00	606.372,45		82.500,00
20/05	000000	07849	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP (R.862/863)	500,00	606.872,45		82.000,00
24/05	003279	08035	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE (R.862)	600,00	607.472,45		81.400,00
19/06	000000	08697	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	607.672,45		81.200,00
19/06	000000	08699	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	608.072,45		80.800,00
19/06	000000	08701	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	608.472,45		80.400,00
19/06	000000	08703	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	608.872,45		80.000,00
19/06	000000	08706	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	609.072,45		79.800,00
19/06	000000	08708	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00	609.572,45		79.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	676.859,45
2019	17	1629	Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	000000	08710	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00	610.072,45	78.800,00
19/06	000000	08712	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	610.472,45	78.400,00
19/06	000000	08714	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	610.672,45	78.200,00
19/06	000000	08716	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	611.472,45	77.400,00
19/06	000000	08718	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00	611.972,45	76.900,00
19/06	000000	08720	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	612.172,45	76.700,00
19/06	000000	08722	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	612.572,45	76.300,00
19/06	000000	08724	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	613.372,45	75.500,00
19/06	000000	08726	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	613.572,45	75.300,00
19/06	000000	08728	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	613.972,45	74.900,00
19/06	000000	08736	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	614.372,45	74.500,00
19/06	000000	08744	ELAINE ORTIZ SOUZA	36291	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	800,00	615.172,45	73.700,00
19/06	000000	08746	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	615.372,45	73.500,00
19/06	000000	08750	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	615.972,45	72.900,00
19/06	000000	08761	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	616.572,45	72.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	500.000,00		
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019		Final	676.859,45		
2019	18	1630	Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/06	000000	08765	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	616.972,45		71.900,00
19/06	000000	08769	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	617.372,45		71.500,00
19/06	000000	08774	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	617.972,45		70.900,00
19/06	000000	08782	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	618.372,45		70.500,00
19/06	000000	08792	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	618.772,45		70.100,00
19/06	000000	08800	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	618.972,45		69.900,00
19/06	000000	08810	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	619.172,45		69.700,00
19/06	000000	08813	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	619.572,45		69.300,00
19/06	000000	08815	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	619.772,45		69.100,00
19/06	000000	08817	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	619.972,45		68.900,00
19/06	000000	08819	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	620.572,45		68.300,00
19/06	000000	08837	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	620.772,45		68.100,00
19/06	000000	08839	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	621.372,45		67.500,00
19/06	000000	08841	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	621.572,45		67.300,00
19/06	000000	08843	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	400,00	621.972,45		66.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45	
2019	19	1631	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06	000000	08846	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	622.572,45	66.300,00
19/06	000000	08848	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00	623.072,45	65.800,00
19/06	000000	08850	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	623.272,45	65.600,00
19/06	000000	08854	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	500,00	623.772,45	65.100,00
19/06	000000	08856	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	600,00	624.372,45	64.500,00
19/06	000000	08858	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RES.862/863)	200,00	624.572,45	64.300,00
18/07	003279	10002	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE RESERVA 862	600,00	625.172,45	63.700,00
26/07	000000	10577	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	625.372,45	63.500,00
26/07	000000	10579	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	400,00	625.772,45	63.100,00
26/07	000000	10581	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	625.972,45	62.900,00
26/07	000000	10583	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	500,00	626.472,45	62.400,00
26/07	000000	10619	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	400,00	626.872,45	62.000,00
26/07	000000	10621	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	627.072,45	61.800,00
26/07	000000	10623	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	800,00	627.872,45	61.000,00
26/07	000000	10625	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	628.072,45	60.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	500.000,00
2019		20 1632		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019		Final:	676.859,45
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/07	000000	10627	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	400,00	628.472,45		60.400,00
26/07	000000	10631	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	800,00	629.272,45		59.600,00
26/07	000000	10636	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	629.472,45		59.400,00
26/07	000000	10638	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	400,00	629.872,45		59.000,00
26/07	000000	10640	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	500,00	630.372,45		58.500,00
26/07	000000	10642	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	630.572,45		58.300,00
26/07	000000	10644	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	600,00	631.172,45		57.700,00
26/07	000000	10651	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	600,00	631.772,45		57.100,00
29/07	000000	10654	GISELE KARIN DE MORAES	29078	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	600,00	632.372,45		56.500,00
29/07	000000	10656	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	400,00	632.772,45		56.100,00
29/07	000000	10658	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	632.972,45		55.900,00
29/07	000000	10660	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	633.172,45		55.700,00
29/07	000000	10663	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	633.372,45		55.500,00
29/07	000000	10665	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	633.572,45		55.300,00
29/07	000000	10667	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	400,00	633.972,45		54.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
	2019 21 1633			Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	676.859,45	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/07	000000	10669	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE	36188	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	634.172,45	54.700,00
29/07	000000	10672	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	600,00	634.772,45	54.100,00
29/07	000000	10674	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	634.972,45	53.900,00
29/07	000000	10676	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	600,00	635.572,45	53.300,00
29/07	000000	10678	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	635.772,45	53.100,00
29/07	000000	10680	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	400,00	636.172,45	52.700,00
29/07	000000	10682	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	400,00	636.572,45	52.300,00
29/07	000000	10685	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	636.772,45	52.100,00
29/07	000000	10687	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	500,00	637.272,45	51.600,00
29/07	000000	10690	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	637.472,45	51.400,00
29/07	000000	10693	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	600,00	638.072,45	50.800,00
29/07	000000	10695	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	400,00	638.472,45	50.400,00
29/07	000000	10697	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	600,00	639.072,45	49.800,00
29/07	000000	10699	NADIA RODRIGUES	15097	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	800,00	639.872,45	49.000,00
29/07	000000	10701	ALAINE CRISTINA DE SALLES	29263	ADTO SEDU - ENS.FUNDAMENTAL(RESERVA 862)	200,00	640.072,45	48.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45	
2019	22	1634					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/08	003357	11209	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANT.SEDU-EM MARIA IGNEZ F.DELUNO-DESF ILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.862)	300,00	640.372,45	48.500,00
07/08	000000	11211	CLAUDIA MARIA ANDREOLI	23019	ADIANT.SEDU-EM GETULIO VARGAS-DESFILE AN IV.SOROCABA 15/08/19 (R.862)	500,00	640.872,45	48.000,00
07/08	000000	11212	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANT.SEDU-EM QUINZINHO DE BARROS-DESFI LE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.862)	200,00	641.072,45	47.800,00
07/08	000000	11215	ISABEL CRISTINE DE SOUZA HAYASHIDA	26779	ADIANT.SEDU-EM FLAVIO S.NOQUEIRA-DESFILE ANIV.SOROCABA 15/08/19 (R.862)	100,00	641.172,45	47.700,00
07/08	000000	11219	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	ADIANT.SEDU-EM WALTER CARRETERO-DESFILE NIV.SOROCABA 15/08/19 (R.862)	500,00	641.672,45	47.200,00
26/08	000000	11968	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	642.072,45	46.800,00
26/08	000000	11970	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	642.472,45	46.400,00
26/08	000000	11973	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	642.872,45	46.000,00
26/08	000000	11976	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	643.072,45	45.800,00
26/08	000000	11982	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	643.472,45	45.400,00
26/08	000000	11985	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	643.672,45	45.200,00
26/08	000000	11987	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	500,00	644.172,45	44.700,00
26/08	000000	11991	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	500,00	644.672,45	44.200,00
26/08	000000	11998	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	645.072,45	43.800,00
26/08	000000	12000	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	645.272,45	43.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	500.000,00		
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019		Final	676.859,45		
2019	23	1635	Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
26/08	000000	12002	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	800,00	646.072,45
26/08	000000	12004	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	500,00	646.572,45
26/08	000000	12006	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	646.772,45
26/08	000000	12020	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	647.172,45
26/08	000000	12022	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	1.000,00	648.172,45
26/08	000000	12023	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	648.572,45
26/08	000000	12025	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	648.972,45
26/08	000000	12027	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	649.572,45
26/08	000000	12029	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	649.772,45
26/08	000000	12031	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	650.372,45
26/08	000000	12033	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	650.772,45
26/08	000000	12035	GLAUCIA AMENDOLA FULLMANN DAVANSO	34323	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	651.172,45
26/08	000000	12037	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	651.372,45
26/08	000000	12039	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	651.972,45
26/08	000000	12041	JANAINA ROBERTA PETRONILHA DOS SANTOS FARIAS	22076	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	652.572,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final:	676.859,45	
2019	24	1636	Unid. Orc.: 04				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
26/08	000000	12043	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	652.772,45
26/08	000000	12045	JUSSARA CRISTINA TISEO PICCINI	29240	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	653.172,45
26/08	000000	12047	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	653.372,45
26/08	000000	12049	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	653.572,45
26/08	000000	12051	LUCIANA MARIA BALSAMO	34147	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	500,00	654.072,45
26/08	000000	12053	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	654.472,45
26/08	000000	12056	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	655.072,45
26/08	000000	12058	MARIO APARECIDO DE LIMA	38210	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	655.272,45
26/08	000000	12060	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	800,00	656.072,45
26/08	000000	12062	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	656.672,45
26/08	000000	12064	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	657.072,45
26/08	000000	12066	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	657.672,45
26/08	000000	12068	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	657.872,45
26/08	000000	12070	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	500,00	658.372,45
26/08	000000	12073	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	658.572,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
	2019			Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/08	003279	12402	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.862	600,00	659.172,45	29.700,00
19/09	000000	13206	LEANDRO LEMOS DA SILVA	49224	ADIANTAMENTO SEDU - NAP R.862	500,00	659.672,45	29.200,00
24/09	000000	13408	AGDA CRISTINA FOGACA ZULIANI	26581	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	659.872,45	29.000,00
24/09	000000	13411	ANA MARIA SOUZA CLARO VALADAO	37225	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	660.272,45	28.600,00
24/09	000000	13413	ANA PAULA DE OLIVEIRA	41200	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	660.672,45	28.200,00
24/09	000000	13415	ANDREA EDWIGES GOMES PROENCA	34057	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	660.872,45	28.000,00
24/09	000000	13417	ANTONIO AVELINO MINHANO ALVES	26529	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	661.272,45	27.600,00
24/09	000000	13419	APARECIDA DE FATIMA JURACY PEREIRA	20714	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	661.472,45	27.400,00
24/09	000000	13421	CARLOS RICARDO CABRAL	47209	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	500,00	661.972,45	26.900,00
24/09	000000	13423	CARMELA ADRIANA MENUZZI	42110	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	500,00	662.472,45	26.400,00
24/09	000000	13425	CLAUDIA IARA DIAS DE CAMPOS	40544	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	662.872,45	26.000,00
24/09	000000	13427	CONCEICAO APARECIDA ARTUZO DE ANDRADE GAZZI	18884	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	663.072,45	25.800,00
24/09	000000	13430	CRISTIANE ANDRADE VIEIRA	26531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	800,00	663.872,45	25.000,00
24/09	000000	13432	CRISTIANE AOAD MACHADO DE OLIVEIRA	31776	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	664.272,45	24.600,00
24/09	000000	13435	DANIEL TADEU MOREIRA DOS SANTOS MERLIM	40531	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	664.472,45	24.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
	2019			Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/09	000000	13437	DENISE CAVALCANTE SILVA SOUZA	25463	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	664.872,45	24.000,00
24/09	000000	13439	EDER RODRIGUES PROENCA	38001	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	800,00	665.672,45	23.200,00
24/09	000000	13441	EDLAINE GONCALVES FERNANDES GARCIA	41229	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	666.072,45	22.800,00
24/09	000000	13443	ELAINE CRISTINA FAUSTINONI DA SILVA	40704	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	500,00	666.572,45	22.300,00
24/09	000000	13445	ELAINE MARTINIUK LOURENCINI	22093	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	666.972,45	21.900,00
24/09	000000	13447	ENEIDA APARECIDA DE OLIVEIRA ROLINHO	15418	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	667.172,45	21.700,00
24/09	000000	13451	FABIANA APARECIDA PEREIRA JOCHI	24890	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	800,00	667.972,45	20.900,00
24/09	000000	13453	FABIANA BOSCHETTI NUNES	15433	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	668.172,45	20.700,00
24/09	000000	13455	IARA PAQUES GUEDES PROHASKA	40537	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	668.372,45	20.500,00
24/09	000000	13457	IULY SANTANA NUNES FRANCHIN	26301	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	668.772,45	20.100,00
24/09	000000	13460	JANAINA SANTOS DE SOUZA	28886	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	669.172,45	19.700,00
24/09	000000	13462	JOSE ADAO NERES DE JESUS	22044	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	669.372,45	19.500,00
24/09	000000	13465	KARINA ESPIRITO SANTO RAMOS	22079	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	669.972,45	18.900,00
24/09	000000	13467	KARINE CRISTIANE CORBALAN BARBOSA DEL CISTIA	21980	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	670.172,45	18.700,00
24/09	000000	13469	LUCIBEL NEWMAN CORREA	28893	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	670.572,45	18.300,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2019	27	1639	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 04	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
24/09	000000	13472	MARIA APARECIDA ROBERTO SONEGO	22085	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	670.972,45		17.900,00
24/09	000000	13474	MARIA JOSE QUITO OLIVEIRA	22052	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	671.572,45		17.300,00
24/09	000000	13476	NADIA RODRIGUES	15097	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	800,00	672.372,45		16.500,00
24/09	000000	13478	NANCI DE QUEVEDO ALVARES CAVALHEIRO	32925	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	672.972,45		15.900,00
24/09	000000	13480	ODIRLEI PAULINO DOS SANTOS	14904	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	673.372,45		15.500,00
24/09	000000	13482	ROBERTO MARTINEZ	37226	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	400,00	673.772,45		15.100,00
24/09	000000	13484	ROSEMEIRE FATIMA DE MORAES	43743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	674.372,45		14.500,00
24/09	000000	13486	SANDRA DE FATIMA ASSIS	15743	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	674.572,45		14.300,00
24/09	000000	13488	SANDRA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA CALLADO	37268	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	200,00	674.772,45		14.100,00
24/09	000000	13490	SANDRO IVO DE MEIRA	24903	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	500,00	675.272,45		13.600,00
24/09	000000	13493	SILVANA SALAS GOMES	28883	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	600,00	675.872,45		13.000,00
24/09	000000	13495	WAGNER LUIZ PAES COELHO	40709	ADIANTAMENTO SEDU - FUNDAMENTAL R.862	100,00	675.972,45		12.900,00
09/10	003279	14020	VAGNER BRAZAO AVENA	41580	ADIANTAMENTO SEDU - GABINETE R.862	400,00	676.372,45		12.500,00
31/10	000000	15315	GLYNNIS CHRISTIANI FORTES VIEIRA	40621	ADIANTAMENTO SEDU-VIAGEM SP 05/11 R.862	250,00	676.622,45		12.250,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01994/2019	-13,00	676.622,45		12.237,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00	
2019			28	1640	Orgao: 10				
					Unid. Orc.: 04	12.361.2001-2.019	Final	676.859,45	
					Unid. Desp: 00				

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

27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	-12.000,00	676.622,45		237,00
31/12	600877	03012	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-15.114,50	661.507,95		15.351,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	273.000,00		
2019		1	1641	Orgao: 17					
				Unid. Orc.: 01	04.122.7009-2.019	Final	164.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	273.000,00	
10/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00859/2019	-109.000,00	0,00	164.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.999,96		
2019	1	1642	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final	4.998,96		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.999,96
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00141/2019	1,00	0,00	5.000,96
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00118/2019	-1,00	0,00	4.999,96
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00190/2019		-1,00	0,00	4.998,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.47.00	12.361.2001-2.019	Final	1.030,02	
2019	1	1643		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,00
								10.000,00
03/01	000000	01546	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	MULTA ATRASO FGTS RESCISAO	49,93	49,93	9.950,07
03/01	000000	01546	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	AJUSTE VALOR EMPENHADO A MAIOR	-6,00	43,93	9.956,07
30/01	000000	02994	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	980,00	1.023,93	8.976,07
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00280/2019	-5.700,00	1.023,93	3.276,07
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00420/2019	-450,00	1.023,93	2.826,07
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00454/2019	-2.000,00	1.023,93	826,07
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00470/2019	-200,00	1.023,93	626,07
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00490/2019	-180,00	1.023,93	446,07
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00599/2019	-149,00	1.023,93	297,07
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00598/2019	-50,98	1.023,93	246,09
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00650/2019	-200,00	1.023,93	46,09
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00728/2019	-40,00	1.023,93	6,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.000,00	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	373.450,00	
2019	1	1644	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	69.000,00
02/01	000000	01031	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	400,00	400,00	68.680,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00053/2019		-1,00	400,00	68.679,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00094/2019	-40.000,00	400,00	28.679,00
18/01	S00042	02008	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	(PALACETE SCARPA)MANUTENCAO DE ELEVADOR	265,00	665,00	28.414,00
24/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00210/2019	-690,00	665,00	27.724,00
28/01	S00042	02506	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 42/2018-MANUT.ELEVADOR PALACETE SCAR PA	795,00	1.460,00	26.929,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-199,00	1.460,00	26.730,00
14/02	000000	03499	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE RESERVA 78	300,00	1.760,00	26.430,00
14/02	000000	03499	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	CANCELAMENTO PARA AJUSTE	-300,00	1.460,00	26.730,00
14/02	000000	03501	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO - SEMES/GABINETE RESERVA 78	300,00	1.760,00	26.430,00
25/02	000000	04088	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (RES.788)	300,00	2.060,00	26.130,00
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00460/2019	15.000,00	2.060,00	41.130,00
18/03	000336	04746	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648/78 8)	300,00	2.360,00	40.830,00
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00475/2019	600,00	2.360,00	41.430,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.000,00	
2019		2 1645		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	373.450,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/03	G00472	04818	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASILIA/DF RESERVA 1820 CPL 472/18 VOL.04	1.163,34	3.523,34		40.266,66
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00481/2019	600,00	3.523,34		40.866,66
04/04	000336	05804	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.1648/1606)	300,00	3.823,34		40.566,66
12/04	005438	06056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TARIFA DE PUBLICACAO NO DOU REF.CR 83165 1/16 CONVENIO SEMES PA 5438-3/16 FL.500	60,00	3.883,34		40.506,66
16/04	S00210	06140	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	RENOV.PROCESSO/DEDETIZACAO PARA ARENA SO ROCABA RES.1736/SEMES S.E.164 PAG.164.	2.600,00	6.483,34		37.906,66
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00615/2019	50.000,00	6.483,34		87.906,66
26/04	000000	06803	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.788)	300,00	6.783,34		87.606,66
17/05	000000	07794	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANT. SEMES/GABINETE (R.1648/1606)	300,00	7.083,34		87.306,66
29/05	G00472	04818	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00	7.051,34		87.338,66
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00804/2019	416.000,00	7.051,34		503.338,66
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00816/2019	50.000,00	7.051,34		553.338,66
05/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00822/2019	56.000,00	7.051,34		609.338,66
07/06	I00028	08354	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	MANUT.ELEVADOR PALAC.SCARPA(RATEIO SEHAB /SEMES)CONF.FL.126 CPL 28/2019 R. 505	1.590,00	8.641,34		607.748,66
13/06	I00028	08354	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALORES SOLIC.P/ ELC/PAULA CONF.FL.128(VERSO) CPL 28/19	-795,00	7.846,34		608.543,66
14/06	000336	08500	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1606)	300,00	8.146,34		608.243,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.000,00	
2019		3 1646		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	373.450,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/06	S00397	08970	ESPORTE DE LUTA E FORCA - EIRELI	51017	LOC.EQUIP.TAEKWONDO P/JOGOS REGIONAIS CO NF.FL.45 CPL 397/2019 RESERVA 2852	13.999,00	22.145,34	594.244,66	
27/06	S00422	09172	FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO	51036	LOC.EQUIP.BADMINTON P/JOGOS REGIONAIS CO NF.FL.58 CPL 422/2019 RESERVA 2855	6.990,00	29.135,34	587.254,66	
27/06	S00408	09189	CONF.BRASILEIRA DE GINASTICA EST.DE GRUPO	42681	LOC.EQUIP.GINAST.RITMICA P/JGS REGIONAIS CONF.FL.46 CPL 408/2019 RESERVA 2854	7.000,00	36.135,34	580.254,66	
28/06	S00398	09344	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	51040	LOC.EQUIP.DE JUDO PARA OS JOGOS REGIONAI S CONF.FL.62 CPL 398/2019 RESERVA 2853	11.500,00	47.635,34	568.754,66	
04/07	S00472	09645	SANTOS & BASSOLI LTDA ME	42750	LOC.EQUIP.GINASTICA ARTISTICA P/JGS REGI ONAIS CONF.FL.56 CPL 472/2019 RES.2851	17.500,00	65.135,34	551.254,66	
04/07	S00469	09646	RADAR EVENTOS ESPORTIVOS	24406	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ATLETISMO PAR A JOGOS REGIONAIS RES.2856 FLS.60.	17.540,00	82.675,34	533.714,66	
04/07	000336	09652	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1606)	200,00	82.875,34	533.514,66	
10/07	S00301	09680	REFORSONDA SONDAGENS E FUNDACOES	17802	COMP.NE 9569 REF.SONDAGEM SOLO CE DR PIT ICO CONF.FL.87(VERSO)CPL 301/2019 R.3399	86,00	82.961,34	533.428,66	
24/07	000000	10304	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADTO SEMES - GINASIO M.ESPORTES RES.1606	200,00	83.161,34	533.228,66	
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019	298.890,00	83.161,34	832.118,66	
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01108/2019	44.090,00	83.161,34	876.208,66	
26/07	G00109	10635	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	PRORROG.SERV.TRANSPORTE P/EQUIPES ESPORT IVAS CPL 109/2018 V.002 (R.3639)	458.959,88	542.121,22	417.248,78	
29/07	G00231	10719	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	SERVICO DE LIMPEZA PARA A SEMES CONF.FLS .468 A 470 CPL 231/2019 RESERVA 2905	43.192,44	585.313,66	374.056,34	
09/08	000336	11442	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1606)	200,00	585.513,66	373.856,34	
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01196/2019	0,00	585.513,66	373.856,42	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.000,00	
2019		4 1647		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final:	373.450,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01193/2019	-0,08	585.513,66		373.856,34
14/08	S00397	08970	ESPORTE DE LUTA E FORCA - EIRELI	51017	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-13.999,00	571.514,66		387.855,34
14/08	S00422	09172	FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO	51036	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-6.990,00	564.524,66		394.845,34
14/08	S00408	09189	CONF.BRASILEIRA DE GINASTICA EST.DE GRUPO	42681	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-7.000,00	557.524,66		401.845,34
14/08	S00398	09344	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	51040	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-11.500,00	546.024,66		413.345,34
14/08	S00472	09645	SANTOS & BASSOLI LTDA ME	42750	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-17.500,00	528.524,66		430.845,34
14/08	S00469	09646	RADAR EVENTOS ESPORTIVOS	24406	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CPL 469 19 (OFICIO 293/19 SEMES)	-17.540,00	510.984,66		448.385,34
20/08	G00109	10635	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.200 C L 109/2018 VOLUME 002	-458.959,88	52.024,78		907.345,22
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01243/2019	10.320,00	52.024,78		917.665,22
23/08	G00031	11862	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	COMPLEM.RES.3041 REF.PRORROGACAO/CONTRAT O DE ARBITRAGEM FLS.279/280 R.3531 VL.02	14.000,00	66.024,78		903.665,22
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01257/2019	-241.000,00	66.024,78		662.665,22
27/08	000000	12186	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNIC.ESPORTES .1606	200,00	66.224,78		662.465,22
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01316/2019	-9.400,00	66.224,78		653.065,22
09/09	000336	12750	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1606	200,00	66.424,78		652.865,22
20/09	000332	13273	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADTO SEMES/G.M.ESPORTES R.1606 PA 332/19	360,00	66.784,78		652.505,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.000,00	
2019		5 1648		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	373.450,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/09	000333	13276	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		38322	ADTO SEMES/G.N.TORRES R.1606 PA 333/19	250,00	67.034,78	652.255,22
23/09	000000	13401	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		38362	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN R.1606	250,00	67.284,78	652.005,22
24/09	000336	13520	FRANCIELLY PAOLA LEITE		31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1606	400,00	67.684,78	651.605,22
27/09	E00130	13750	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA		50368	AQUIS.DE LICENCA SOFTWARE MICROSOFT OFFI CE PRO PLUS 2016 FLS.111 RES.4099 VOL.03	5.034,00	72.718,78	646.571,22
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01461/2019	-52.640,00	72.718,78	593.931,22
03/10	S00634	13948	MH SILVA & BRITO SERV.LIMP.DEDETIZACAO EIRELI		50742	SERV.DEDETIZACAO DO CIC RESERVA 3991 FL. 9(VERSO) CPL 634/19	650,00	73.368,78	593.281,22
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01473/2019	-38.700,00	73.368,78	554.581,22
15/10	000000	14226	RAFAEL DOMINGOS MILITAO		51441	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1606	400,00	73.768,78	554.181,22
16/10	000000	14281	EMERSON GOMES DE ANDRADE		34981	ADTO SEMES - C.E.VILA GABRIEL(RES.1606)	200,00	73.968,78	553.981,22
16/10	000000	14286	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO		51008	ADTO SEMES - C.E.JD.SIMUS(RES.1606)	100,00	74.068,78	553.881,22
16/10	000000	14291	ROBERTO MARQUES VIEIRA		26430	ADTO - SEMES GINASIO/ESPORTES(RES.1606)	200,00	74.268,78	553.681,22
16/10	000000	14293	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA		38362	ADTO - SEMES/GINASIO DO EDEN(RES.1606)	200,00	74.468,78	553.481,22
17/10	000000	14498	CLOVIS ANTONIO GRANADO		38641	ADIANT.SEMES-VIAGEM MARILIA JOGOS ABERTO S 1 A 23/11 R.1606	600,00	75.068,78	552.881,22
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25270/2019	-21.000,00	75.068,78	531.881,22
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01681/2019	1.400,00	75.068,78	533.281,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	69.000,00			
2019	61649	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	373.450,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
01/11	000336	15459	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4725	400,00	75.468,78	532.881,22	
07/11	E00618	15662	DIAVANTI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA	51515	JORI FASE ESTADUAL - SERV.TRANSPORTE E MONTAGEM RESERVA 3847 FL.350	19.960,00	95.428,78	512.921,22	
08/11	E00630	15785	SCOPUS GESTAO EMPRESARIAL EIRELI	42713	SOLICITACAO 923/2019 - JOGOS ABERTOS SER.FISIOTERAPIA FL.222 RESERVA 3848	12.200,00	107.628,78	500.721,22	
21/11	E00613	16314	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	SOL.907/19 SERVICO DE TRANSPORTE PAA EVENTOS DA SEMES FLS.275 RES.3864	200.000,00	307.628,78	300.721,22	
25/11	000336	16420	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.4725	300,00	307.928,78	300.421,22	
02/12	000000	16738	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES-VIAGEM JUNDIAI JORI 07/12 A 12/12 R.4725	250,00	308.178,78	300.171,22	
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01842/2019	-17.800,00	308.178,78	282.371,22	
11/12	000336	17190	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.5111	500,00	308.678,78	281.871,22	
12/12	C00184	17222	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	ELABORACAO DE AVCB P/ARENA MULTIUSO CPL 84/19 FL.316	22.298,71	330.977,49	259.572,51	
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01965/2019	-102.000,00	330.977,49	157.572,51	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-115.100,00	330.977,49	42.472,51	
31/12	S00210	06140	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	47178	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.950,02	329.027,47	44.422,53	
31/12	I00028	08354	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-795,00	328.232,47	45.217,53	
31/12	G00231	10719	ABSOLLUTA EM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	47297	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-43.192,44	285.040,03	88.409,97	
31/12	G00031	11862	ASSOCIACAO SOROCABANA DE ARBITROS	16534	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-14.000,00	271.040,03	102.409,97	

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	69.000,00		
2019			7	1650	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019		Final	373.450,00		
					Unid. Orc.: 01							
					Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/12	S00634	13948	MH SILVA & BRITO	SERV.LIMP.DEDETIZACAO	EIRELI	50742	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-650,00	270.390,03	103.059,97	
31/12	E00618	15662	DIAVANTI SOLUCOES LOGISTICAS LTDA			51515	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-19.960,00	250.430,03	123.019,97	
31/12	E00613	16314	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA			40918	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-200.000,00	50.430,03	323.019,97	
31/12	C00184	17222	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES			EIRELI	27422	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-22.298,71	28.131,32	345.318,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.323,86	
		Orgao: 17					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019	Final:	99.708,86	
2019	1	1651	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1.323,86
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00043/2019	9.000,00	0,00
							10.323,86
02/01	000000	00820	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	10.323,86	10.323,86
							0,00
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00503/2019	2.800,00	10.323,86
							2.800,00
27/03	000000	05461	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	2.753,46	13.077,32
							46,54
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00634/2019	4.577,00	13.077,32
							4.623,54
30/04	000000	06908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	4.622,74	17.700,06
							0,80
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00938/2019	18.000,00	17.700,06
							18.000,80
27/06	000000	09273	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	17.910,75	35.610,81
							90,05
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01090/2019	10.208,00	35.610,81
							10.298,05
26/07	000000	10603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	10.297,60	45.908,41
							0,45
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01269/2019	8.400,00	45.908,41
							8.400,45
28/08	000000	12360	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	8.392,05	54.300,46
							8,40
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01430/2019	8.000,00	54.300,46
							8.008,40
26/09	000000	13720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	7.971,68	62.272,14
							36,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.323,86	
2019			2 1652		Orgao: 17	3.1.90.16.00	04.122.7009-2.019		Final:	99.708,86	
					Unid. Orc.: 01						
					Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO		01675/2019		1.400,00	62.272,14	1.436,72
31/10	000000	15249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		1.348,64	63.620,78	88,08
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO		N. 25349/2019		19.000,00	63.620,78	19.088,08
28/11	000000	16652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		18.535,58	82.156,36	552,50
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO		01972/2019		17.000,00	82.156,36	17.552,50
27/12	000000	18181	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		16.972,45	99.128,81	580,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
		Orgao: 15					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	16.122.5002-2.019	Final:	9.600,00	
2019	1	1653	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	000000	00821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	10.000,00	10.000,00	0,00
14/10	000000	00821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-400,00	9.600,00	400,00
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01538/2019	-400,00	9.600,00	0,00
06/12	000000	00821	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-8.027,02	1.572,98	8.027,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	231,09		
2019	1	1654	Orgao: 29	3.1.90.16.00	14.422.9001-2.007	Final	1.231,09		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	231,09	
02/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24463/2019	1.000,00	0,00	1.231,09	
02/01	000000	00822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.231,09	1.231,09	0,00	
06/12	000000	00822	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.080,93	150,16	1.080,93	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final:	250.000,00
2019	1	1655	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
13/02	T01186	03448	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	(CONVENIO)CONSTRUCAO QUADRA NO JULIO DE ESQUITA FILHO RES.1163 PAG.957 VOL.03.	250.000,00	250.000,00	0,00
30/12	T01186	03448	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-250.000,00	0,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.855,04
		Orgao: 27	3.1.90.94.00	20.122.9002-2.019	Final	115.597,04
		Unid. Orc.: 01				
2019	1	1656	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00169/2019	-126.000,00	0,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00341/2019	2.600,00	0,00
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00328/2019	-200,00	0,00
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00357/2019	140,00	0,00
12/02	000000	03415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	57.387,46	57.387,46
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00370/2019	25.800,00	57.387,46
15/02	000000	03565	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	25.708,64	83.096,10
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00445/2019	-98,00	83.096,10
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01347/2019	4.300,00	83.096,10
09/09	000000	12777	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	4.243,16	87.339,26
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01366/2019	28.200,00	87.339,26
11/09	000000	12843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	28.229,04	115.568,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	99.948,06	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final	34.775,11	
2019	1	1657	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	99.948,06
24/01	E00821	02229	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCICLETAS(SECULTUR)CONTRATO PAG.299	1.563,25	1.563,25	98.384,81
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00312/2019		-1,00	1.563,25	98.383,81
29/01	000000	02697	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR-CASA ALUISIO DE ALMEIDA	250,00	1.813,25	98.133,81
29/01	000000	02699	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR-PATRIMONIO MUSEUS	250,00	2.063,25	97.883,81
29/01	000000	02701	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR-ESC.CULTURA ARTES	250,00	2.313,25	97.633,81
29/01	000000	02703	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR-BIBLIOT.INFANTIL	250,00	2.563,25	97.383,81
29/01	000000	02705	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR-TEATRO MUNICIPAL	250,00	2.813,25	97.133,81
29/01	000000	02707	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR-PQ.DOS ESPANHOIS	250,00	3.063,25	96.883,81
29/01	000000	02709	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR-CEU DAS ARTES	250,00	3.313,25	96.633,81
20/02	G00559	03647	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULOS PREF.685/705 COMPROMISSO 1022/18 RES.823 VOL.04.	719,74	4.032,99	95.914,07
25/02	000000	03921	ANDRE MASCARENHAS	33029	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	4.282,99	95.664,07
25/02	000000	03923	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	4.532,99	95.414,07
25/02	000000	03925	ELAINE BUENO SILVA	41574	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	4.782,99	95.164,07
25/02	000000	03927	JOSE RUBENS INCAO	07580	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	5.032,99	94.914,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 06	Programa de Trabalho	Inicial:	99.948,06		
2019	21658	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	13.392.3002-2.019	Final	34.775,11		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/02	000000	03930	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	5.282,99		94.664,07
25/02	000000	03931	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	5.532,99		94.414,07
25/02	000000	03961	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS MENSAIS	250,00	5.782,99		94.164,07
27/02	000000	04245	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE (RES.804)	500,00	6.282,99		93.664,07
14/03	S00926	04518	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	AQUIS.DE BRINQUEDOS PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL RES.970 PAG.44.	635,00	6.917,99		93.029,07
21/03	000000	04932	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA (RESERVA 804)	250,00	7.167,99		92.779,07
21/03	000000	04934	CLAUDIA TAVARES RIBEIRO	36133	ADIANTAMENTO SECULTUR - PATRIMONIO - MUS EUS - (RESERVA 804)	250,00	7.417,99		92.529,07
21/03	000000	04936	EDMILSON CHELLES MARTINS	23971	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPANHOIS - (RESERVA 804)	250,00	7.667,99		92.279,07
21/03	000000	04938	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTURA E ARTES (RESERVA 804)	250,00	7.917,99		92.029,07
21/03	000000	04940	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL - (RESERVA 804)	250,00	8.167,99		91.779,07
21/03	000000	04942	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES - RESERVA 804)	250,00	8.417,99		91.529,07
21/03	000000	04944	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL - (RESERVA 804)	250,00	8.667,99		91.279,07
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00546/2019	2,00	8.667,99		91.281,07
22/04	000000	06344	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS -GABINETE (RESERVA 804)	500,00	9.167,99		90.781,07
23/04	000000	06627	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA (RESERVA 804)	250,00	9.417,99		90.531,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 06	Programa de Trabalho	Inicial:	99.948,06		
2019	31659	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	13.392.3002-2.019	Final	34.775,11		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/04	000000	06629	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES (RESERVA 804)	250,00	9.667,99		90.281,07
23/04	000000	06631	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFAN TIL (RESERVA 804)	500,00	10.167,99		89.781,07
23/04	000000	06632	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (R SERVA 804)	250,00	10.417,99		89.531,07
23/04	000000	06634	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL (RESERVA 804)	250,00	10.667,99		89.281,07
23/04	000000	06640	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL (RESERVA 804)	250,00	10.917,99		89.031,07
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00695/2019	-5.960,00	10.917,99		83.071,07
09/05	S00933	07279	SOUZA E CAMPOS COM.PECAS E FERRAMENTAS LTDA	50553	AQUISICAO DE MATERIAL DE EPI CONF.FLS.11 2 A 118 RESERVA 2445	1.277,38	12.195,37		81.793,69
17/05	000000	07766	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA(RESERVA 804)	400,00	12.595,37		81.393,69
17/05	000000	07768	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES(RESERVA 804)	400,00	12.995,37		80.993,69
17/05	000000	07771	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL(RESERVA 804)	300,00	13.295,37		80.693,69
17/05	000000	07773	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFAN TIL(RESERVA 804)	500,00	13.795,37		80.193,69
17/05	000000	07774	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES (R SERVA 804)	300,00	14.095,37		79.893,69
17/05	000000	07776	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL (RESERVA 804)	250,00	14.345,37		79.643,69
23/05	G00559	07973	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.PREF.714 CONF.F LS.594/700(VERSO)CPL 559/2018 V.7 R.2373	900,36	15.245,73		78.743,33
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00832/2019	-14.013,95	15.245,73		64.729,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	99.948,06	
2019		4	1660	Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final	34.775,11	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/06	000000	08376	YURI STEFANI SANTOS	48134	ADIANTAMENTO SECULT - GABINETE R.804	500,00	15.745,73	64.229,38
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00886/2019	-6.000,00	15.745,73	58.229,38
24/06	000000	08907	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA R.804	400,00	16.145,73	57.829,38
24/06	000000	08909	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.804	400,00	16.545,73	57.429,38
24/06	000000	08912	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFAN TIL R.804	500,00	17.045,73	56.929,38
24/06	000000	08913	ARLEY LIMA SANTOS	51002	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 804	300,00	17.345,73	56.629,38
24/06	000000	08916	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R.804	250,00	17.595,73	56.379,38
24/06	000000	08918	RINALDO NUNES DA SILVA	39509	ADIANTAMENTO SECULTUR - PARQUE DOS ESPAN HOIS R.804	250,00	17.845,73	56.129,38
03/07	000000	08918	RINALDO NUNES DA SILVA	39509	ESTORNO DEV.TROCA DE SECRETARIO SECULTUR	-250,00	17.595,73	56.379,38
24/07	000000	10320	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA R.804	400,00	17.995,73	55.979,38
24/07	000000	10322	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R.804	400,00	18.395,73	55.579,38
24/07	000000	10324	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL R.804	400,00	18.795,73	55.179,38
24/07	000000	10327	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFAN TIL R.804	500,00	19.295,73	54.679,38
24/07	000000	10328	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 804	300,00	19.595,73	54.379,38
24/07	000000	10331	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R.804	400,00	19.995,73	53.979,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	99.948,06	
2019		5	1661	Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019	Final	34.775,11	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
24/07	000000	10333	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L/PQ DOS ESPANHOIS R.804		250,00	20.245,73	53.729,38
30/07	000000	10822	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADTO SECULTUR - GABINETE RESERVA 804		600,00	20.845,73	53.129,38
23/08	000000	11864	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA (RESERVA 804)		400,00	21.245,73	52.729,38
23/08	000000	11866	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES R. 804		400,00	21.645,73	52.329,38
23/08	000000	11868	GISELE APARECIDA SABINO RIBEIRO	50787	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA MUNIC IPAL R. 804		400,00	22.045,73	51.929,38
23/08	000000	11870	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFAN TIL R. 804		500,00	22.545,73	51.429,38
23/08	000000	11871	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES R. 804/803		300,00	22.845,73	51.129,38
23/08	000000	11873	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL R. 804/803		400,00	23.245,73	50.729,38
23/08	000000	11875	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L /PARQUE DOS ESPANHOIS R. 804/803		250,00	23.495,73	50.479,38
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01298/2019	-500,00	23.495,73	49.979,38
19/09	000000	13131	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADIANTAMENTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE LMEIDA RES.804		400,00	23.895,73	49.579,38
19/09	000000	13134	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADIANTAMENTO SECULTUR - ESCOLA DE CULTUR A E ARTES RES.804		400,00	24.295,73	49.179,38
19/09	000000	13137	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADIANTAMENTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFAN TIL RES.804		400,00	24.695,73	48.779,38
19/09	000000	13142	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADIANTAMENTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RE ERVA 804		300,00	24.995,73	48.479,38
19/09	000000	13147	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADIANTAMENTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL RESERVA 804		400,00	25.395,73	48.079,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 06	Programa de Trabalho	Inicial:	99.948,06		
2019	6 1662	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	13.392.3002-2.019	Final	34.775,11		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
19/09	000000	13149	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	ADIANTAMENTO SECULTUR - BARRACAO CULTURA L/PARQUE DOS ESPANHOIS RES.804	250,00	25.645,73	47.829,38	
27/09	E00461	13839	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS RES.2666 FLS.735 A 737 V.2	684,85	26.330,58	47.144,53	
02/10	000000	13903	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE - R.804	600,00	26.930,58	46.544,53	
17/10	000000	14382	ANDRE MASCARENHAS	33029	ADTO SECULTUR - CASA ALUISIO DE ALMEIDA ESERVA 804	400,00	27.330,58	46.144,53	
17/10	000000	14384	ELAINE BUENO SILVA	41574	ADTO SECULTUR - ESCOLA CULTURA E ARTES R SERVA 804	400,00	27.730,58	45.744,53	
17/10	000000	14386	JOSE RUBENS INCAO	07580	ADTO SECULTUR - BIBLIOTECA INFANTIL RESE VA 804	500,00	28.230,58	45.244,53	
17/10	000000	14387	MELQUISEDEQUE LUIZ DA SILVA	49180	ADTO SECULTUR - CEU DAS ARTES RES.804	400,00	28.630,58	44.844,53	
17/10	000000	14389	PAULO HENRIQUE QUEIROZ	42735	ADTO SECULTUR - TEATRO MUNICIPAL RES.804	400,00	29.030,58	44.444,53	
17/10	000000	14391	RICARDO ALEXANDRE PINHEIRO	51063	ADTO - BARRACAO CULTURAL/PQUE ESPANHOIS ESERVA 804	250,00	29.280,58	44.194,53	
17/10	G00559	14574	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO OFICIAL P.714 FLS. 508 E 1521 VOL.09 RES.4232	3.700,67	32.981,25	40.493,86	
01/11	000000	15456	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.804	600,00	33.581,25	39.893,86	
22/11	000000	16404	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANTAMENTO SECULTUR - GABINETE R.804	750,00	34.331,25	39.143,86	
25/11	000000	16421	JANAINA OLIVEIRA SANTOS	41277	ADIANT.SECULTUR-DESP.CASA PAPAI NOEL R.8 04	400,00	34.731,25	38.743,86	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-38.700,00	34.731,25	43,86	
31/12	E00461	13839	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-684,85	34.046,40	728,71	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	99.948,06
2019			7	1663	Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3002-2.019		Final:	34.775,11
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

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

31/12	G00559	14574	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-12,66	34.033,74	741,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	84.685,72	
2019	1	1664	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							100.000,00
02/01	000000	01030	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE	600,00	99.400,00
02/01	000000	01032	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL W ALTER RIBEIRO CIC	500,00	98.900,00
02/01	000000	01033	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA	500,00	98.400,00
02/01	000000	01035	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO	500,00	97.900,00
02/01	000000	01038	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL	500,00	97.400,00
02/01	000000	01040	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA	500,00	96.900,00
02/01	000000	01043	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO	500,00	96.400,00
02/01	000000	01045	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS	500,00	95.900,00
02/01	000000	01048	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA	500,00	95.400,00
02/01	000000	01053	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS	500,00	94.900,00
02/01	000000	01055	EMERSON DE ZOPPA	25504	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO	500,00	94.400,00
02/01	000000	01057	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL	500,00	93.900,00
02/01	000000	01062	ERICA PATRICIA DA CUNHA RIBEIRO	43181	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES	500,00	93.400,00
02/01	000000	01067	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN	500,00	92.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		21665	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	84.685,72		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data -----		Saldo da Dotacao
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00064/2019		-1,00	7.100,00		92.899,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00094/2019	-92.000,00	7.100,00		899,00
24/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00210/2019	690,00	7.100,00		1.589,00
24/01	E00821	02254	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOTOCICLETAS(SEMES)CONTRATO PAG.299	1.585,25	8.685,25		3,75
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00316/2019		-1,00	8.685,25		2,75
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24651/2019	70.000,00	8.685,25		70.002,75
18/03	000336	04744	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648/788)	700,00	9.385,25		69.302,75
27/03	000328	05431	TANIA GENTILE BORTOLIN	41469	ADIANTAMENTO SEMES - EST.MUNIC.WALTER RIBEIRO CIC (R.1648)	500,00	9.885,25		68.802,75
27/03	000323	05432	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA (R.1648)	500,00	10.385,25		68.302,75
27/03	000324	05434	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO (R.1648)	500,00	10.885,25		67.802,75
27/03	000000	05436	EMERSON DE ZOPPA	25504	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL (R.1648)	500,00	11.385,25		67.302,75
27/03	000326	05437	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA (R.1648)	500,00	11.885,25		66.802,75
27/03	000327	05438	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO (R.1648)	500,00	12.385,25		66.302,75
27/03	000000	05439	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS (R.1648)	500,00	12.885,25		65.802,75
27/03	000329	05440	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA (R.1648)	500,00	13.385,25		65.302,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	84.685,72	
2019	31666	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
27/03	000330	05441	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS (R.1648)	500,00	13.885,25
27/03	000331	05442	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO (R.1648)	500,00	14.385,25
27/03	000332	05443	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNIC.ESPOR TES (R.1648)	500,00	14.885,25
27/03	000333	05444	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES (R.1648)	500,00	15.385,25
27/03	000334	05445	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN (R.1648)	500,00	15.885,25
04/04	000336	05803	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES-GABINETE(R.1648/1606)	700,00	16.585,25
23/04	000000	06486	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO(CIC) RESERV 1648	500,00	17.085,25
23/04	000000	06489	JOSE CARLOS FERREIRA	23891	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA RESERVA 1648	500,00	17.585,25
23/04	000000	06491	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO SEMES ESERVA 1648	500,00	18.085,25
23/04	000000	06494	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.VILA GABRIEL RE ERVA 1648	500,00	18.585,25
23/04	000000	06495	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RESERVA 1648	500,00	19.085,25
23/04	000000	06496	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.DR.PITICO RESERVA 1648	500,00	19.585,25
23/04	000000	06501	JOSE ROBERTO AFONSO	06411	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.JARDIM SIMUS RESERVA 1648	500,00	20.085,25
23/04	000000	06502	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.MARIA EUGENIA RESERVA 1648	500,00	20.585,25
23/04	000000	06503	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.PINHEIROS RESERVA 1648	500,00	21.085,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		4	1667	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	84.685,72	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/04	000000	06504	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		40135	ADIANTAMENTO SEMES - C.E.BRIGADEIRO RESE VA 1648	500,00	21.585,25	57.102,75
23/04	000000	06505	ROBERTO MARQUES VIEIRA		26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES RESERVA 1648	500,00	22.085,25	56.602,75
23/04	000000	06506	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA		38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORR ES RESERVA 1648	500,00	22.585,25	56.102,75
23/04	000000	06507	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS		44921	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN RES RVA 1648	500,00	23.085,25	55.602,75
16/05	000000	07674	JOSE RICARDO REZENDE		23499	ADIANTAMENTO SEMES - ESTADIO MUNICIPAL " WALTER RIBEIRO" CIC - (RESERVA 1648)	500,00	23.585,25	55.102,75
16/05	000000	07675	TANIA GENTILE BORTOLIN		41469	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA (RESERVA 1648)	500,00	24.085,25	54.602,75
16/05	000000	07676	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS		16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO - (RES RVA 1648)	500,00	24.585,25	54.102,75
16/05	000000	07677	EMERSON GOMES DE ANDRADE		34981	ADIANTAMENTO SEMES - CE VILA GABRIEL (RE ERVA 1648)	500,00	25.085,25	53.602,75
16/05	000000	07678	DANIEL PEREIRA QUERIDO		44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA (RESERVA 1648)	500,00	25.585,25	53.102,75
16/05	000000	07679	PAULO CESAR DOS SANTOS		43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR. PITICO (RESE VA 1648)	500,00	26.085,25	52.602,75
16/05	000000	07681	JOSE ROBERTO AFONSO		06411	ADIANTAMENTO SEMES - CE JARDIM SIMUS (RE ERVA 1648)	500,00	26.585,25	52.102,75
16/05	000000	07684	CLODOALDO LUCAS		26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE MARIA EUGENIA (R SERVA 1648)	500,00	27.085,25	51.602,75
16/05	000000	07686	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA		35373	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS (RESER A 1648)	500,00	27.585,25	51.102,75
16/05	000000	07688	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES		40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO (RESE VA 1648)	500,00	28.085,25	50.602,75
16/05	000000	07691	ROBERTO MARQUES VIEIRA		26430	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO MUNICIPAL D E ESPORTES (RESERVA 1648)	500,00	28.585,25	50.102,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	84.685,72	
2019	5 1668	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/05	000000	07692	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO NILTON TORRES - (RESERVA 1648)	500,00	29.085,25		49.602,75
16/05	000000	07693	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO DO EDEN (RESERVA 1648)	500,00	29.585,25		49.102,75
17/05	000000	07793	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANT. SEMES/GABINETE (R.1648/1606)	700,00	30.285,25		48.402,75
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00769/2019	6.200,00	30.285,25		54.602,75
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00804/2019	78.000,00	30.285,25		132.602,75
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00841/2019	6.000,00	30.285,25		138.602,75
14/06	000336	08499	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648)	700,00	30.985,25		137.902,75
18/06	S00366	08594	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	AQ.MAT.LIMPEZA PARA UTIL.JOGOS REGIONAIS CONF.FL.96 CPL 366/2019 RESERVA 2744	3.011,44	33.996,69		134.891,31
24/06	000335	08924	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC RESERVA 1648	500,00	34.496,69		134.391,31
24/06	000000	08925	ALEXANDRE FERRARI	51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA RESERVA 1648	500,00	34.996,69		133.891,31
24/06	000324	08926	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOX RESERVA 1648	500,00	35.496,69		133.391,31
24/06	000325	08927	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - CE VL.GABRIEL R.1648	500,00	35.996,69		132.891,31
24/06	000326	08929	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RESERVA 1648	500,00	36.496,69		132.391,31
24/06	000327	08930	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.1648	500,00	36.996,69		131.891,31
24/06	000000	08931	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.1648	500,00	37.496,69		131.391,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		6	1669	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	84.685,72		
			Unid. Orgao: 11						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
24/06	000329	08932	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE M.EUGENIA R.1648	500,00	37.996,69		130.891,31
24/06	000330	08933	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS R.1648	500,00	38.496,69		130.391,31
24/06	000331	08934	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.1648	500,00	38.996,69		129.891,31
24/06	000332	08937	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNICIPAL R.1648	500,00	39.496,69		129.391,31
24/06	000333	08938	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON TORRES R.1648	500,00	39.996,69		128.891,31
24/06	000334	08939	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN RES.1648	500,00	40.496,69		128.391,31
24/06	000330	08962	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - JGS.REGIONAIS 01-03 /07/2019 RESERVA 1648	1.000,00	41.496,69		127.391,31
28/06	E00356	09349	F. A. VILANI	51042	AQUIS.CAMISETAS P/COMITE ORG.DOS JGS.REGIONAIS CONF.FL.139 CPL 356/2019 RES.2745	2.718,00	44.214,69		124.673,31
01/07	G00389	09492	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	43472	MATERIAL ESPORTIVO JOGOS REGIONAIS CONF. FL.277 (R.2947) CPL 389/2019	58.300,00	102.514,69		66.373,31
01/07	G00389	09493	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197	MATERIAL ESPORTIVO JOGOS REGIONAIS CONF. FL.277 (R.2947) CPL 389/2019	18.542,00	121.056,69		47.831,31
04/07	000336	09651	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648)	800,00	121.856,69		47.031,31
12/07	000000	08925	ALEXANDRE FERRARI	51007	CANC.DETENTOR NAO RETIROU CH NO PRAZO	-500,00	121.356,69		47.531,31
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01070/2019	2.230,00	121.356,69		49.761,31
24/07	000000	10281	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADTO SEMES - CIC RESERVA 1648	500,00	121.856,69		49.261,31
24/07	000000	10282	ALEXANDRE FERRARI	51007	ADTO SEMES - ARENA RESERVA 1648	500,00	122.356,69		48.761,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2019		7	1670	Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019		Final:	84.685,72
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
24/07	000000	10284	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADTO SEMES - ALMOXARIFADO RESERVA 1648	500,00		122.856,69	48.261,31
24/07	000000	10286	EMERSON DE ZOPPA	25504	ADTO SEMES - CE V.GABRIEL RESERVA 1648	500,00		123.356,69	47.761,31
24/07	000000	10289	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADTO SEMES - CIEL A.DE ALMEIDA RES.1648	500,00		123.856,69	47.261,31
24/07	000000	10292	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADTO SEMES - CE DR.PITICO RESERVA 1648	500,00		124.356,69	46.761,31
24/07	000000	10295	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.1648	500,00		124.856,69	46.261,31
24/07	000000	10300	CLODOALDO LUCAS	26046	ADTO SEMES - CE MARIA EUGENIA RES.1648	500,00		125.356,69	45.761,31
24/07	000000	10301	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADTO SEMES - CE PINHEIROS RESERVA 1648	500,00		125.856,69	45.261,31
24/07	000000	10302	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADTO SEMES - CE BRIGADEIRO RESERVA 1648	500,00		126.356,69	44.761,31
24/07	000000	10303	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADTO SEMES - GINASIO M.ESPORTES RES.1648	300,00		126.656,69	44.461,31
24/07	000000	10305	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADTO SEMES - GINASIO N.TORRES RES.1648	500,00		127.156,69	43.961,31
24/07	000000	10306	ELTON HENRIQUE SILVEIRA DOS SANTOS	44921	ADTO SEMES - GINASIO DO EDEN RES.1648	500,00		127.656,69	43.461,31
09/08	000336	11441	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE (R.1648)	800,00		128.456,69	42.661,31
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01195/2019	1,00		128.456,69	42.662,31
12/08	E00356	09349	F. A. VILANI	51042	AJUSTE DE DOTACAO- FLS.173 A 175 CPL 356 /2019	-2.718,00		125.738,69	45.380,31
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01192/2019	-1,00		125.738,69	45.379,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	84.685,72	
2019	81671	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
14/08	S00366	08594	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FONTE CONFORM E OFICIO 293/19-SEMES	-3.011,44	122.727,25
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01243/2019	-5.738,00	122.727,25
27/08	000000	12161	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADIANTAMENTO SEMES - CIC R.1648	500,00	123.227,25
27/08	000000	12163	ALEXANDRE FERRARI	51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA R.1648	500,00	123.727,25
27/08	000000	12164	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADIANTAMENTO SEMES - ALMOXARIFADO R.1648	500,00	124.227,25
27/08	000000	12166	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADIANTAMENTO SEMES - CE VL.GABRIEL R.1648	500,00	124.727,25
27/08	000000	12169	DANIEL PEREIRA QUERIDO	44189	ADIANTAMENTO SEMES - CIEL - ALUISIO DE A LMEIDA R.1648	500,00	125.227,25
27/08	000000	12175	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADIANTAMENTO SEMES - CE DR.PITICO R.1648	500,00	125.727,25
27/08	000000	12178	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADIANTAMENTO SEMES - CE JD.SIMUS R.1648	500,00	126.227,25
27/08	000000	12179	CLODOALDO LUCAS	26046	ADIANTAMENTO SEMES - CE M.EUGENIA R.1648	500,00	126.727,25
27/08	000000	12181	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADIANTAMENTO SEMES - CE PINHEIROS R.1648	500,00	127.227,25
27/08	000000	12183	LUIZ HENRIQUE ORTIZ GONZALES	40135	ADIANTAMENTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.1648	500,00	127.727,25
27/08	000000	12185	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.MUNIC.ESPORTES .1648	300,00	128.027,25
27/08	000000	12188	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322	ADIANTAMENTO SEMES - GIN.NILTON TORRES R 1648	500,00	128.527,25
27/08	000000	12189	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANTAMENTO SEMES - GINASIO EDEN R.1648	500,00	129.027,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		91672	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	84.685,72		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
29/08	600389	09492	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	43472	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS,CONFO RME OFICIO 293/19 SEMES E FL.350	-58.300,00	70.727,25	94.652,75	
29/08	600389	09493	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197	REGULARIZACAO DE FONTE DE RECURSOS,CONFO RME OFICIO 293/19 SEMES E FL.350	-18.542,00	52.185,25	113.194,75	
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01316/2019	-76.100,00	52.185,25	37.094,75	
09/09	000336	12749	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648	800,00	52.985,25	36.294,75	
20/09	000335	13251	JOSE RICARDO REZENDE	23499	ADTO SEMES - CIC RESERVA 1648 PA 335/19	500,00	53.485,25	35.794,75	
20/09	000000	13252	ALEXANDRE FERRARI	51007	ADIANTAMENTO SEMES - ARENA RESERVA 1648	500,00	53.985,25	35.294,75	
20/09	000000	13253	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADTO SEMES - ALMOX.RES.1648 PA 324/19	500,00	54.485,25	34.794,75	
20/09	000325	13256	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADTO SEMES/CE V.GABRIEL R.1648 PA 325/19	500,00	54.985,25	34.294,75	
20/09	000327	13257	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADTO SEMES/CE DR.PITICO R.1648 PA 327/19	500,00	55.485,25	33.794,75	
20/09	000000	13258	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADTO SEMES - CE JARDIM SIMUS RES.1648	500,00	55.985,25	33.294,75	
20/09	000329	13261	CLODOALDO LUCAS	26046	ADTO SEMES/CE M.EUGENIA R.1648 PA 329/19	500,00	56.485,25	32.794,75	
20/09	000330	13266	LUIZ FERNANDO DELLA ROSA	35373	ADTO SEMES/CE PINHEIROS R.1648 PA 330/19	500,00	56.985,25	32.294,75	
20/09	000000	13270	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	ADTO SEMES - CE BRIGADEIRO R.1648	500,00	57.485,25	31.794,75	
20/09	000000	13270	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	ESTORNADO PARA ALTERACAO NA FORMA DE PAG	-500,00	56.985,25	32.294,75	
20/09	000332	13271	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADTO SEMES/G.M.ESPORTES R.1648 PA 332/19	140,00	57.125,25	32.154,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00	
2019		10 1673		Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019		Final	84.685,72	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
								No Dia	Ate a Data	Dotacao
20/09	000333	13275	ALZIRO CEZAR DE OLIVEIRA	38322		ADTO SEMES/G.N.TORRES R.1648 PA 333/19		250,00	57.375,25	31.904,75
23/09	000000	13397	ROSANA DE FATIMA CANADA	46792		ADIANTAMENTO SEMES - CIEL R.1648		500,00	57.875,25	31.404,75
23/09	000000	13397	ROSANA DE FATIMA CANADA	46792		ESTORNO PARA AJUSTE DE FORMA DE PGTO		-500,00	57.375,25	31.904,75
23/09	000000	13398	ROSANA DE FATIMA CANADA	46792		ADIANTAMENTO SEMES - CIEL ALUISIO DE ALM EIDA R.1648		500,00	57.875,25	31.404,75
23/09	000000	13399	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982		ADIANTAMENTO SEMES-CE BRIGADEIRO R.1648		500,00	58.375,25	30.904,75
23/09	000000	13400	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362		ADIANTAMENTO SEMES - GIN.EDEN R.1648		250,00	58.625,25	30.654,75
24/09	000336	13519	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535		ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648		600,00	59.225,25	30.054,75
25/09	000000	13252	ALEXANDRE FERRARI	51007		ESTORNO P/REGULARIZACAO DA FORMA DE PAGA		-500,00	58.725,25	30.554,75
25/09	000000	13555	ALEXANDRE FERRARI	51007		ADIANTAMENTO SEMES - ARENA RESERVA 1648		500,00	59.225,25	30.054,75
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01472/2019		-594,28	59.225,25	29.460,47
08/10	E00461	14002	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256		(REG.)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT ENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2		230,00	59.455,25	29.230,47
08/10	E00461	14003	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608		(REG.)FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUT ENCAO FROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2		70,20	59.525,45	29.160,27
15/10	000000	14225	RAFAEL DOMINGOS MILITAO	51441		ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648		600,00	60.125,45	28.560,27
16/10	000000	14276	JOSE RICARDO REZENDE	23499		ADTO SEMES - CIC(RESERVA 1648)		500,00	60.625,45	28.060,27
16/10	000000	14278	ALEXANDRE FERRARI	51007		ADTO SEMES - ARENA(RESERVA 1648)		500,00	61.125,45	27.560,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		11	1674	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	84.685,72	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
16/10	000000	14279	JOSUE FERREIRA DE CAMPOS	16384	ADTO SEMES - ALMOXARIFADO(RESERVA 1648)	500,00	61.625,45	27.060,27	
16/10	000000	14280	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981	ADTO SEMES - C.E.VILA GABRIEL(RES.1648)	300,00	61.925,45	26.760,27	
16/10	000000	14282	ROSANA DE FATIMA CANADA	46792	ADTO - SEMES CIEL ALUISIO DE ALMEIDA RES RVA 1648	500,00	62.425,45	26.260,27	
16/10	000000	14283	PAULO CESAR DOS SANTOS	43376	ADTO SEMES - C.E.DR.PITICO(RES.1648)	500,00	62.925,45	25.760,27	
16/10	000000	14285	EDERSON ANIBAL DE CAMARGO	51008	ADTO SEMES - C.E.JD.SIMUS(RES.1648)	400,00	63.325,45	25.360,27	
16/10	000000	14287	CLODOALDO LUCAS	26046	ADTO SEMES - CE MARIA EUGENIA(RES.1648)	500,00	63.825,45	24.860,27	
16/10	000000	14288	MARCIO DE JESUS BIGHI	34982	ADTO SEMES - C.E.BRIGADEIRO(RES.1648)	500,00	64.325,45	24.360,27	
16/10	000000	14290	ROBERTO MARQUES VIEIRA	26430	ADTO - SEMES GINASIO/ESPORTES(RES.1648)	300,00	64.625,45	24.060,27	
16/10	000000	14292	SEBASTIAO OLIVEIRA PORANGABA	38362	ADTO - SEMES/GINASIO DO EDEN(RES.1648)	300,00	64.925,45	23.760,27	
17/10	000000	14495	CLOVIS ANTONIO GRANADO	38641	ADIANT.SEMES-VIAGEM MARILIA JOGOS ABERTO S 1 A 23/11 R.1648	400,00	65.325,45	23.360,27	
29/10	000000	14278	ALEXANDRE FERRARI	51007	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO	-500,00	64.825,45	23.860,27	
31/10	000336	15345	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648	600,00	65.425,45	23.260,27	
31/10	000336	15345	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ESTORNO POR FALTA DE RESERVA	-600,00	64.825,45	23.860,27	
01/11	000336	15458	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535	ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648	600,00	65.425,45	23.260,27	
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01681/2019	-1.400,00	65.425,45	21.860,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		12	1675	Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final:	84.685,72	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
25/11	000336	16419	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535		ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.1648	700,00	66.125,45	21.160,27
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01842/2019	17.800,00	66.125,45	38.960,27
02/12	000000	16737	EMERSON GOMES DE ANDRADE	34981		ADIANTAMENTO SEMES-VIAGEM JUNDIAI JORI 07 A 12/12 R.1648	250,00	66.375,45	38.710,27
11/12	000336	17189	FRANCIELLY PAOLA LEITE	31535		ADIANTAMENTO SEMES - GABINETE R.5110	500,00	66.875,45	38.210,27
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.400,00	66.875,45	17.810,27
31/12	E00461	14002	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-230,00	66.645,45	18.040,27
31/12	E00461	14003	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-70,20	66.575,25	18.110,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00			
2019	11676	Orgao: 14 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	18.541.6001-2.019	Final	405.640,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	100.000,00	
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	-55.000,00	0,00	45.000,00	
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24845/2019	2.300,00	0,00	47.300,00	
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24910/2019	50.000,00	0,00	97.300,00	
30/07	S00286	10810	DUPLOR COM.DE FERRAMENTAS IND.E SERV.LTDA	51142	AQUIS.EQUIP.P/MANU.E LIMPEZA DO JARDIM BOTANICO CONF.FL.87 CPL 286/19 RES.2404	3.712,70	3.712,70	93.587,30	
19/09	S00482	13204	AGRO ANIMAL SOROCABA LTDA	23356	CASAS DE ANIMAIS P/O BEM ESTAR ANIMAL RESERVA 3224 FLS.62 A 64	2.205,20	5.917,90	91.382,10	
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25207/2019	308.340,00	5.917,90	399.722,10	
14/11	S00545	16208	ELO COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04077	VENTILADOR OSCILANTE DE COLUNA PARA PROTECAO ANIMAL RESERVA 3497 FL.69 A 71	1.040,00	6.957,90	398.682,10	
05/12	S00168	16931	HERBERT FROIDE ME	51675	AQUIS.ARMADILHA FOTOGRAFICA DIGITAL P/USO ZOOLOGICO MUNICIPAL FLS.55/56,59.	4.791,00	11.748,90	393.891,10	
31/12	S00545	16208	ELO COM.DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	04077	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.040,00	10.708,90	394.931,10	
31/12	S00168	16931	HERBERT FROIDE ME	51675	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.791,00	5.917,90	399.722,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 11	Programa de Trabalho	Inicial :		144.000,00	
2019	11677	Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	27.812.3001-2.149	Final :		174.262,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	144.000,00
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01368/2019	3.000,00	0,00		147.000,00
12/09	018422	12868	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	FUNAP REEDUCANDOS PA 18422/2016 AJUSTE D DOTACAO	6.986,00	6.986,00		140.014,00
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01387/2019	27.262,00	6.986,00		167.276,00
16/09	018422	12927	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/2016 - CONV.FUNAP REEDUCANDOS	27.276,00	34.262,00		140.000,00
04/11	006673	15544	LIGA SOROCABANA DE BOXE E ARTES MARCIAIS	25861	REPRESENTACAO ESPORTIVA-BOXE TERMO ADIT. ONF.FLS.101 A 104 R.4718	3.566,85	37.828,85		136.433,15
07/11	E00658	15665	MARCELO PEREIRA BEZERRA RESTAURANTE	51516	SOLICITACAO 924/2019 - SERVICO DE ALIMEN TACAO JOGOS ABERTOS R.3882 FLS.205 E 216	116.999,51	154.828,36		19.433,64
12/11	006654	15886	ASSOCIACAO CLASSIC SPORTS	48666	REPRESENTACAO ESPORTIVA-BASQUETE MASC.AD ITIVO FLS.100 A 103 RES.4719	8.860,30	163.688,66		10.573,34
18/11	006665	16239	ASSOCIACAO DESPORTIVA PRO-ESPORTE	42057	REEMBOLSO DE JOGO NAO REALIDO P/FALTA DE ENERGIA NO G.M.E.FLS.90 A 93 RES.4796	4.049,16	167.737,82		6.524,18
27/11	027379	16526	MUNICIPIO DE MARILIA	51650	TAXA/PARTICIP/SOROCABA JOGOS ABERTOS DO NTERIOR F.95-121 R.4934 PA 27379-0/13	2.300,00	170.037,82		4.224,18
31/12	018422	12927	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.318,00	163.719,82		10.542,18

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.305.312,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final	2.416.063,47	
2019	11678	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.305.312,00
15/01	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.305.312,00	1.305.312,00	0,00
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24619/2019	150.000,00	1.305.312,00	150.000,00
22/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00562/2019	-150.000,00	1.305.312,00	0,00
30/04	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.500,00	1.300.812,00	4.500,00
30/04	000000	06958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	4.486,56	1.305.298,56	13,44
03/06	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.725,60	1.303.572,96	1.739,04
03/06	000000	08287	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	1.725,60	1.305.298,56	13,44
27/06	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-127.300,00	1.177.998,56	127.313,44
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00943/2019	-127.300,00	1.177.998,56	13,44
01/07	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-4.300,00	1.173.698,56	4.313,44
01/07	000000	09501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	4.256,48	1.177.955,04	56,96
25/07	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-193.400,00	984.555,04	193.456,96
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01099/2019	-193.302,00	984.555,04	154,96
01/08	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.000,00	983.555,04	1.154,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.305.312,00	
2019		2	1679	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final:	2.416.063,47	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
01/08	000000	10932	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.150,40	984.705,44	4,56
07/08	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-240,00	984.465,44	244,56
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01166/2019	-240,00	984.465,44	4,56
27/08	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-157.600,00	826.865,44	157.604,56
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01273/2019	-157.600,00	826.865,44	4,56
02/09	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-4.000,00	822.865,44	4.004,56
02/09	000000	12581	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.911,36	826.776,80	93,20
25/09	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH	-193.100,00	633.676,80	193.193,20
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01431/2019	-193.100,00	633.676,80	93,20
01/10	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-1.700,00	631.976,80	1.793,20
01/10	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-600,00	631.376,80	2.393,20
01/10	000000	13888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.300,80	633.677,60	92,40
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01656/2019	1,00	633.677,60	93,40
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01655/2019	34.000,00	633.677,60	34.093,40
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01654/2019	-1,00	633.677,60	34.092,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.305.312,00			
2019	31680	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final	2.416.063,47			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
31/10	000000	15312	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	33.779,73	667.457,33	312,67	
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-312,00	667.457,33	0,67	
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25339/2019	1.365.253,45	667.457,33	1.365.254,12	
27/11	000000	01704	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.613,98	650.843,35	1.381.868,10	
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01787/2019	-13.000,00	650.843,35	1.368.868,10	
28/11	000000	16542	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	57.975,11	708.818,46	1.310.892,99	
28/11	000000	16543	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	9.088,39	717.906,85	1.301.804,60	
28/11	000000	16544	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	371.147,68	1.089.054,53	930.656,92	
28/11	000000	16545	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	108.496,57	1.197.551,10	822.160,35	
28/11	000000	16653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	532.109,61	1.729.660,71	290.050,74	
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01828/2019	-3.613,98	1.729.660,71	286.436,76	
02/12	000000	16794	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.224,50	1.730.885,21	285.212,26	
02/12	000000	16838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	16.847,72	1.747.732,93	268.364,54	
02/12	000000	16839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	49.318,59	1.797.051,52	219.045,95	
02/12	000000	16850	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	815,55	1.797.867,07	218.230,40	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.305.312,00
2019		4	1681	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221		Final:	2.416.063,47
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
02/12	000000	16851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			271,851.798.138,92	217.958,55
03/12	000000	16886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.516,401.799.655,32	216.442,15
10/12	000000	17074	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			1.005,351.800.660,67	215.436,80
10/12	000000	17130	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			18.160,001.818.820,67	197.276,80
11/12	000000	17161	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			14.888,401.833.709,07	182.388,40
11/12	000000	17162	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			7.406,201.841.115,27	174.982,20
11/12	000000	17163	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			7.431,531.848.546,80	167.550,67
11/12	000000	17208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			119,821.848.666,62	167.430,85
13/12	000000	17307	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			20,001.848.686,62	167.410,85
16/12	000000	17449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			63.428,781.912.115,40	103.982,07
16/12	000000	17450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			21.159,581.933.274,98	82.822,49
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01905/2019		-20.500,001.933.274,98	62.322,49
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25460/2019		127.000,001.933.274,98	189.322,49
20/12	000000	17697	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			149,701.933.424,68	189.172,79
20/12	000000	17698	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019			188.603,462.122.028,14	569,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.305.312,00	
2019			5	1682	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final	2.416.063,47
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	293.466,00	2.122.028,14		294.035,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.671,46	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	17.512.5001-2.019	Final	3.471,46	
2019	1	1683	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,003.671,46
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00050/2019	2.000,00	0,00	5.671,46
02/01	000000	00823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	5.671,46	5.671,46	0,00
29/08	000000	00823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.200,00	4.471,46	1.200,00
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01304/2019	-1.200,00	4.471,46	0,00
07/11	000000	00823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.000,00	3.471,46	1.000,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01705/2019	-1.000,00	3.471,46	0,00
06/12	000000	00823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-1.174,44	2.297,02	1.174,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	240.000,00	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final	100.501,00	
2019	1	1684	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	240.000,00
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00451/2019	-43.000,00	0,00		197.000,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00495/2019	-170.000,00	0,00		27.000,00
22/04	007136	06341	ROGER TOMIYOSHI SHIOZAKI(POUPANCA)	47500	BOLSA ATLETA/TENIS DE MESA FLS.19 A 22 R ES.2225	2.500,00	2.500,00		24.500,00
24/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00610/2019	74.000,00	2.500,00		98.500,00
07/05	006981	07225	ANGELO RAFAEL C.LISBOA DOS SANTOS(POUPANCA)	50846	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 20 E 21 R SERVA 2248 PA 6981-5/19	3.500,00	6.000,00		95.000,00
07/05	006983	07226	ANDREW HENRIQUE REGATIERI SOUZA	48947	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 20 E 21 R SERVA 2246 PA 6983-1/19	3.500,00	9.500,00		91.500,00
07/05	006960	07227	PAULO HENRIQUE CARDOSO CANTANHEDE	50851	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 19 RESERV 2241 PA 6960-9/19	3.500,00	13.000,00		88.000,00
07/05	008575	07230	RODRIGO SILVERIO MARIANO ROSA	50840	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 20 E 21 R SERVA 2314 PA 8575-3/19	3.500,00	16.500,00		84.500,00
07/05	007133	07231	PEDRO HENRIQUE MANOEL BERGAMO	50820	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 20 E 21 R SERVA 2311 PA 7133-2/19	3.500,00	20.000,00		81.000,00
07/05	007130	07232	MARCOS KAUA DOS SANTOS	50838	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 20 E 21 R SERVA 2313 PA 7130-8/19	3.500,00	23.500,00		77.500,00
07/05	006996	07233	LEONARDO DE SALES CAMARGO	50827	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 19 E 20 R SERVA 2310 PA 6996-3/19	3.500,00	27.000,00		74.000,00
07/05	007131	07234	JOAO ENRIQUE COCORULLO FILHO	50837	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 19 E 20 R SERVA 2312 PA 7131-6/19	3.500,00	30.500,00		70.500,00
07/05	006949	07235	GIOVANI HENRIQUE LIRA GALMACCI	48939	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.22 A 24 E 25 R SERVA 2325 PA 6949-2/19	3.500,00	34.000,00		67.000,00
07/05	006955	07236	EUNICE PIRES CARDOSO	50854	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 19 E 20 R SERVA 2323 PA 6955-9/19	3.500,00	37.500,00		63.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	240.000,00
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final:	100.501,00
2019	2	1685	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
07/05	007127	07237	CAIO VINICIUS SANTOS DE ARAUJO	50842	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 19 E 20 R SERVA 2316 PA 7127-4/19	3.500,00	41.000,00
20/05	007120	07828	VITOR EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA	50829	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 24 RESERV 2309 PA 7.120-9/2019	3.500,00	44.500,00
20/05	006993	07835	RAFAEL GUSTAVO SANTIAGO COSTA	50843	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 23 RESERV 2251 PA 6.993-0/2019	3.500,00	48.000,00
20/05	006990	07838	CESAR DOS SANTOS ASSIS	50834	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 24 RESERV 2307 PA 6.990-6/2019	3.500,00	51.500,00
20/05	006989	07839	EWERSON SOARES DOS SANTOS	50831	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 25 RESERV 2308 PA 6.989-8	3.500,00	55.000,00
20/05	006980	07840	ALLAN MAGNO DE LIMA SILVA	50844	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 24 RESERV 2249 PA 6.980-7/2019	3.500,00	58.500,00
20/05	006991	07841	THIAGO DA SILVA BERNARDO	50836	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 24 RESERV 2306 PA 6.991-4/2019	3.500,00	62.000,00
20/05	006933	07842	SIMONE GUAZELLI SILVA LEONARDO	44274	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 24 RESERV 2322 PA 6.933-6/2019	3.500,00	65.500,00
20/05	006935	07843	VERA LUCIA DE SOUZA SILVA DOS SANTOS	24266	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.18 A 25 RESERV 2321 PA 6.935-1/2019	3.500,00	69.000,00
20/05	007266	07871	ALISSON BRUNO FLORIANO DOS SANTOS	50835	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.17 A 23 RESERV 2305 PA 7.266-0/2019	3.500,00	72.500,00
22/05	007126	07930	ISAQUE RODRIGUES BORGES	50852	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 25 RESERV 2317 PA 7.126-6/2019	3.500,00	76.000,00
22/05	007128	07931	LEANDRO MORAES DE ALMEIDA	50839	BOLSA ATLETA CONFORME FLS.19 A 25 RESERV 2315 PA 7.128-2/2019	3.500,00	79.500,00
24/05	006941	08062	ANELISE CRISTINA DA SILVA	48999	BOLSA ATLETA CONF.FLS.21 A 29(VERSO) PA .941-9/2019 RESERVA 2320	3.500,00	83.000,00
28/05	006962	08139	ANA CAROLINE BRITO DOS SANTOS	50850	BOLSA ATLETA CONF.FLS.20 E TERMO DE ADES AO FLS.25-27 RES.2245 PA 6.962-5/2019	3.500,00	86.500,00
30/05	006982	08231	ISMAEL ESCOTI DA COSTA SILVA	50848	BOLSA ATLETA - HANDEBOL CONF.FLS.16 A 20 PA 6.982-3/2019 RESERVA 2247	3.500,00	90.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	240.000,00		
2019		3 1686		Orgao: 11	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.149	Final:	100.501,00		
				Unid. Orc.: 02						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
03/06	007147	08276	SAMANTA RIBEIRO FERREIRA	47541	BOLSA ATLETA - CAPOEIRA CONFL.FLS.18 E 2 3 A 25 PA 7.147-2/2019 RESERVA 2318	3.500,00	93.500,00		7.500,00	
03/06	006947	08278	EMANUELE MARIA DE OLIVEIRA	41055	BOLSA ATLETA - CAPOEIRA CONF.FLS.15 A 18 PA 6.947-6/2019 RESERVA 2319	3.500,00	97.000,00		4.000,00	
14/06	006950	08513	VALDIVINA EVANGELISTA RIBEIRO	45560	BOLSA ATLETA - ATLETISMO CONF.FLS.22 A 2 5 PA 6.950-0/2019 RESERVA 2324	3.500,00	100.500,00		500,00	
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019	-499,00	100.500,00		1,00	
31/12	006981	07225	ANGELO RAFAEL C.LISBOA DOS SANTOS(POUPANCA)	50846	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.750,00	98.750,00		1.751,00	
31/12	007120	07828	VITOR EMANUEL OLIVEIRA DA SILVA	50829	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.750,00	97.000,00		3.501,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	08.243.4005-2.205	Final:	0,00
2019	1	1687	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
13/02		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24604/2019	10.000,00	0,00	12.000,00
14/02		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00367/2019	110.000,00	0,00	122.000,00
27/05		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00771/2019	-10.000,00	0,00	112.000,00
14/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01520/2019		-112.000,00	0,00	0,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	1688	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5003-1.016	Final	7.113.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500.000,00
13/06	011089	08480	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPRIACAO BRT (PROP.:RINALDO FERRAZ DE ALMEIDA)PA 11089-3/13	27.848,10	27.848,10	2.472.151,90
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01846/2019	28.000,00	27.848,10	2.500.151,90
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01845/2019	4.585.000,00	27.848,10	7.085.151,90
04/12	027219	16921	JUIZO DIREITO VARA FAZENDA PUBLICA SOROCABA	31218	DESAPROPR.DE AREA P/IMPLAN.TERMINAL SAO ENTO COOREDOR BRT-FHILOMENA G.B.OLIVEIR	7.084.976,73	7.112.824,83	175,17

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada	
		Institucional Orgao 09 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.60.45.00	Programa de Trabalho 15.451.5003-1.016	Inicial Final
2019	1	1689			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	112.577.000,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00215/2019	-14.000,00	0,00	112.563.000,00
06/02	P00020	03151	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	CPL 20/2015-SUBVENCAO P/CONCESSAO SERVIC OS BRT	71.171.868,05	71.171.868,05	41.391.131,95
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00279/2019	-3.732.000,00	71.171.868,05	37.659.131,95
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	-19.499.696,90	71.171.868,05	18.159.435,05
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24950/2019	-17.400,00	71.171.868,05	18.142.035,05
05/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24958/2019	-543.099,43	71.171.868,05	17.598.935,62
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25007/2019	-90.950,09	71.171.868,05	17.507.985,53
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25039/2019	-112.490,41	71.171.868,05	17.395.495,12
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25047/2019	-450.000,00	71.171.868,05	16.945.495,12
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25078/2019	-511.830,20	71.171.868,05	16.433.664,92
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25243/2019	-76.000,00	71.171.868,05	16.357.664,92
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25273/2019	-724.775,18	71.171.868,05	15.632.889,74
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25285/2019	-23.190,80	71.171.868,05	15.609.698,94
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25321/2019	-409.992,17	71.171.868,05	15.199.706,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	112.577.000,00
2019			2 1690		Orgao: 09	3.3.60.45.00	15.451.5003-1.016		Final:	71.842.574,82
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25337/2019		-2.691.000,00	71.171.868,05	12.508.706,77
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01846/2019		-28.000,00	71.171.868,05	12.480.706,77
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01845/2019		-4.585.000,00	71.171.868,05	7.895.706,77
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25404/2019		-5.410.000,00	71.171.868,05	2.485.706,77
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25550/2019		-1.815.000,00	71.171.868,05	670.706,77
30/12	P00020	03151	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-65.438.742,32	5.733.125,73	66.109.449,09
31/12	P00020	03151	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.		48497	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-8.846,79	5.724.278,94	66.118.295,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00
		Orgao: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final:	11.941,42
2019	1	1691	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
19/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01163/2019		-9.841,50	0,00	50.158,50
09/10		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01506/2019	-38.217,08	0,00	11.941,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.298,65
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	15.122.5003-2.019	Final:	1.298,65
2019	1	1692	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1.298,65
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	5.000,00	0,00
							6.298,65
02/01	000000	00824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	6.298,65	6.298,65
							0,00
28/11	000000	00824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.000,00	1.298,65
							5.000,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25349/2019	-5.000,00	1.298,65
							0,00
06/12	000000	00824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-900,58	398,07
							900,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 14					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final:	75.000,00	
2019	1	1693	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
23/01		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00207/2019	1,00	0,00	100.001,00
23/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00206/2019	-1,00	0,00	100.000,00
12/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01723/2019	-25.000,00	0,00	75.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00			
2019	11694	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final	114.999,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	20.000,00	
13/02	CREDITO SUPLEMENTAR			DECRETO	N. 24604/2019	30.000,00	0,00	50.000,00	
15/04	010495	06092	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1970 LS.36 E 37 PA 10495-0/19	4.731,00	4.731,00	45.269,00	
15/04	010491	06095	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1973 FLS.31 E 32 PA 10491-9/19	3.333,32	8.064,32	41.935,68	
15/04	010502	06103	AMAS - ASS.AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	06709	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1969 LS.51 E 52 PA 10502-3/19	4.155,00	12.219,32	37.780,68	
15/04	010500	06114	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE RESERVA 1971 LS.30 E 31 PA 10500-7/19	3.520,00	15.739,32	34.260,68	
23/04	010490	06639	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.19-27 E 3 7-38 RESERVA 1974 PA 10490-1/19	3.792,48	19.531,80	30.468,20	
23/04	010493	06686	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	SUBVENCAO REPASSE ENTIDADE FLS.32-40 E 5 1 RESERVA 1972 PA 10493-5/19	4.600,00	24.131,80	25.868,20	
24/07	CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01077/2019	50.000,00	24.131,80	75.868,20	
28/08	028150	12335	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	AUXILIO CONF.TERMO DE COLABORACAO FLS.35 A 41 RESERVA 3914 PA 28.150-1/19 FL.52	25.000,00	49.131,80	50.868,20	
29/08	028151	12436	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	AUXILIO CONFORME TERMO DE COLABORACAO ED ITAL CMDCA 02/19 FLS.44 A 50 E 61	25.000,00	74.131,80	25.868,20	
21/11	CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01756/2019	15.000,00	74.131,80	40.868,20	
02/12	040270	16752	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PRO JETO RENOVAR PROGRAMAR R.4904 F.50	17.596,00	91.727,80	23.272,20	
02/12	040262	16754	ACAO COMUNITARIA INHAYBA	26142	EDITAL CHAMAMENTO PROJETOS PETI/19 - PRO JETO TENDA DAS ARTES R.4868 F.36	23.000,00	114.727,80	272,20	
12/12	ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01891/2019	-1,00	114.727,80	271,20	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	2	1695	Orgao: 08	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final	114.999,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
	31/12	010495	06092	ASSOCIACAO DOM LUCIANO	48892	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-4.400,00	110.327,80	4.671,20
	31/12	010491	06095	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-2.933,32	107.394,48	7.604,52
	31/12	040270	16752	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.596,00	89.798,48	25.200,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 19	Programa de Trabalho	Inicial:	3.200.000,00		
2019	11696	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	15.452.5001-2.039	Final	3.019.298,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao	
						No Dia			
							0,00	3.200.000,00	
14/03	E00439	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/MANUTENCA O VIARIA RES.1450 PAG.301 VOL.02.	1.376.728,00	1.376.728,00	1.823.272,00	
06/05	E01010	07152	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	AQUIS.DE EMULSAO ASFALTICA P/RECAPEAMENT O/TAPA BURACO FLS.69-71 RES.1449 VOL.02	42.570,00	1.419.298,00	1.780.702,00	
29/05	E00439	08180	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	AQUIS.DE MASSA ASFALTICA CONVENIO ESTADU AL FLS.438 E 441 RESERVA 2665 VOL.03	600.000,00	2.019.298,00	1.180.702,00	
29/05	E00439	08181	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	AQUIS.DE MASSA ASFALTICA CONVENIO ESTADU AL FLS.439 E 441 RESERVA 2748 VOL.03	221.750,00	2.241.048,00	958.952,00	
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01327/2019		-180.702,00	2.241.048,00	778.250,00	
22/07	E00439	10139	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	AQUIS.DE MATERIAL PARA RECUPERACAO ASFAL TICA RES.3542 FLS.561 VOL.03.	48.039,00	2.289.087,00	730.211,00	
23/07	E01010	07152	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF FL.99(VERSO) CPL 1010/2017 VOL 02	-42.570,00	2.246.517,00	772.781,00	
30/12	E00439	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-820.992,55	1.425.524,45	1.593.773,55	
31/12	E00439	04534	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.226,34	1.419.298,11	1.599.999,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.400.000,00	
2019		1 1697		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final	286.190,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	2.400.000,00
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00258/2019		-958.080,00	0,00	1.441.920,00	
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00351/2019	0,01	0,00	1.441.920,01	
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00348/2019	-0,01	0,00	1.441.920,00	
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00499/2019	-1.000.000,00	0,00	441.920,00	
25/04	E01010	06753	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	AQUIS.DE EMULSSAO CATIONICA P/MANUTENCAO VIARIA FLS.60 RESERVA 2270 VOL.02	44.360,00	44.360,00	397.560,00	
06/05	E01010	06753	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA CONF.FL. 64 CPL 1010/17 VOL.02	-44.360,00	0,00	441.920,00	
30/05	E00439	08234	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUIS.MASSA ASFALTICA P/MANU.VIARIA CONF .FLS.408 E 409 CPL 439/2018 V.02 R.2804	36.040,00	36.040,00	405.880,00	
01/08	E00307	10906	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	51155	AQUIS.MAT.P/MANUT.PQ DE ILUM(ART 8 3V RE SOLUCAO CONTRAN)FL.235 CPL 307/19 R.1609	250.150,00	286.190,00	155.730,00	
19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01401/2019	-60.000,00	286.190,00	95.730,00	
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01511/2019	-95.730,00	286.190,00	0,00	
31/12	E00307	10906	G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI	51155	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-250.150,00	36.040,00	250.150,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.1.91.13.00	17.512.5001-2.019	Final	3.100,00	
2019	1	1698	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	50.000,00
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00204/2019	-600,00	0,00	49.400,00
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00203/2019	-21.300,00	0,00	28.100,00
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00404/2019	-13.000,00	0,00	15.100,00
28/02	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	5.084,50	5.084,50	10.015,50
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00790/2019	-5.000,00	5.084,50	5.015,50
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	-5.000,00	5.084,50	15,50
08/08	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-500,00	4.584,50	515,50
22/08	000000	11795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	369,50	4.954,00	146,00
26/08	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-300,00	4.654,00	446,00
27/08	000000	12296	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	400,45	5.054,45	45,55
29/08	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-3.000,00	2.054,45	3.045,55
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01303/2019	-3.000,00	2.054,45	45,55
10/09	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH	-400,00	1.654,45	445,55
11/09	000000	12835	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	402,04	2.056,49	43,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00			
2019	21699	Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	17.512.5001-2.019	Final	3.100,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
14/10	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO RH- 14/10/19.	-400,00	1.656,49	443,51	
14/10	000000	14193	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	403,38	2.059,87	40,13	
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01705/2019	1.000,00	2.059,87	1.040,13	
07/11	000000	15709	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	461,03	2.520,90	579,10	
06/12	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-346,08	2.174,82	925,18	
20/12	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-24,37	2.150,45	949,55	
20/12	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-27,00	2.123,45	976,55	
20/12	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-27,06	2.096,39	1.003,61	
20/12	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-27,14	2.069,25	1.030,75	
20/12	000000	04279	FUND.SEG.SOCIAL DE SOROCABA(ASSIST.A SAUDE)	22739	ESTORNO	-32,85	2.036,40	1.063,60	
20/12	000000	11795	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-369,50	1.666,90	1.433,10	
20/12	000000	12296	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-400,45	1.266,45	1.833,55	
20/12	000000	12835	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-402,04	864,41	2.235,59	
20/12	000000	14193	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-403,38	461,03	2.638,97	
20/12	000000	15709	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	ESTORNO	-461,03	0,00	3.100,00	

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	3	1700	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.91.13.00	17.512.5001-2.019	Final	50.000,00 3.100,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		200.000,00	
2019		1	1701	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.391.3002-2.162	Final:		0,00
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	200.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-200.000,00	0,00	0,00	

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao			
			Unid. Orc.			Final
2019	1	1702	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	397.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	397.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	176.000,00
			Orgao				
			Unid. Orc:	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	176.000,00
2019	1	1703	Unid. Desp: 00				

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00			
2019	11704	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	04.126.7009-1.092	Final	61.915,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	500.000,00	
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24545/2019	-338.000,00	0,00	162.000,00	
06/03	E00328	04327	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	SERV.DE TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PARA A PMS RESERVA 1388 VOL.02.	97.203,36	97.203,36	64.796,64	
12/03	G00043	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	(REG.)MANUT.BOMBAS D'AGUA DO PACO MUNICIPAL E TEATRO RESERVA 1410 VOL.03 FL.173	30.000,00	127.203,36	34.796,64	
25/04	E00328	04327	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.63 CL 328/18 VOL.02	-74.855,46	52.347,90	109.652,10	
28/05	G00828	08161	PABLO SONSINO SILVA	48322	SERV.DE CONFECCAO DE CAPAS DE PROCESSO PARA SELC EM 2019 FLS.263 A 266 RES.1422	9.207,00	61.554,90	100.445,10	
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	-76.000,00	61.554,90	24.445,10	
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01743/2019	315,00	61.554,90	24.760,10	
18/11	001459	16235	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA CPFL IBRA OTICA PA 1459-9/18	311,07	61.865,97	24.449,03	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-24.400,00	61.865,97	49,03	
31/12	G00043	04460	CENTRAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	49329	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-180,05	61.685,92	229,08	
31/12	G00828	08161	PABLO SONSINO SILVA	48322	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.207,00	52.478,92	9.436,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	2.000,00	
2019		1 1705		Orgao: 05	4.4.90.52.00	04.126.7009-2.206	Final	2.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	2.000,00
29/04	G00950	06856	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	AQUIS.APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA	2.000,00	2.000,00		0,00
					PDS DO PACO FLS.489 E 491 RES.2283.				

REGISTRO DE EMPENHO

[illegible]

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	1707	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.7005-2.242	Final	2.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000,00		
2019		11708		Orgao: 04	4.4.90.52.00	03.092.7003-2.114	Final	566.158,00		
				Unid. Orc.: 05						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
								0,007.000,00		
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00237/2019	47.000,00	0,00	54.000,00		
23/04	S00087	06626	DANILO MORENO BELLATO 21581936893	47797	AQUIS.AR CONDICIONADO INVERTER TIPO SPLIT 9000 BTU/H FLS.85/86 RES.1201	4.900,00	4.900,00	49.100,00		
25/04	E00649	06722	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17529	AQUIS.DE VEICULO PARA O PROCOM FLS.351/352,358 RESERVA 858(COMPL.NE 6721)	3.000,00	7.900,00	46.100,00		
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00855/2019	46.000,00	7.900,00	92.100,00		
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24910/2019	186.158,00	7.900,00	278.258,00		
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24958/2019	280.000,00	7.900,00	558.258,00		
05/07	E00649	09655	ABRAO REZE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	17529	CPL 649/18-AQUIS.VEICULO P/PROCON FLS.401-REGULARIZACAO	80.000,00	87.900,00	478.258,00		
25/07	E00199	10519	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUIS.COMPUTADORES PARA O PROCON CONF.FL.117 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 2967	81.000,00	168.900,00	397.258,00		
25/07	E00199	10520	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUIS.NOTEBOOKS PARA O PROCON CONF.FL.117 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 2967	10.200,00	179.100,00	387.058,00		
11/12	E00491	17191	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	51693	AQUIS.FURGAO P/PROCON RESERVA 3348 FL.22	168.050,00	347.150,00	219.008,00		
31/12	E00491	17191	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	51693	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-168.050,00	179.100,00	387.058,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	53.677,89		
2019	1	1709	Orgao: 13	3.3.90.36.00	06.181.8002-2.198	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		53.677,89
11/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00314/2019	-53.677,89	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
		Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final	54.798,98	
		Unid. Orc.: 04					
2019	1	1710	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	15.000,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00628/2019		-12.000,00	0,00	3.000,00
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01688/2019	-1.100,00	0,00	1.900,00
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01614/2019	-0,01	0,00	1.899,99
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01613/2019	-0,01	0,00	1.899,98
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01859/2019	58.999,00	0,00	60.898,98
12/12	E00565	17234	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	CPL 565/2018 - AQUISICAO DE MOBILIARIOS /AS ESCOLAS RESERVA 5063 FL.105 V.07	54.754,45	54.754,45	6.144,53
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-6.100,00	54.754,45	44,53
31/12	E00565	17234	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-54.754,45	0,00	54.798,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final:	25.500,00	
2019	1	1711	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	15.000,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00453/2019	-11.800,00	0,00	3.200,00
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00452/2019	-1.000,00	0,00	2.200,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00519/2019	23.300,00	0,00	25.500,00
05/04	E00940	05826	PATRICIA C R MUCEDULA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS	49818	CPL 940/2017 - AQUISICAO DE BRINQUEDOS R S.2040 PAG.63 VOL.05	5.692,00	5.692,00	19.808,00
09/04	E00940	05922	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	CPL 940/17 V.3 REGISTRO PRECOS AQUISICAO BRINQUEDOS PLAYGROUND RES.1966 FL.85	1.693,00	7.385,00	18.115,00
09/04	E00940	05923	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	CPL 940/2017 - AQUISICAO DE BRINQUEDOS P AYGROUND RES.2039 FL.74 VOL.02	17.550,00	24.935,00	565,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.791.886,50			
2019	11712	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final	3.766.886,50			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	2.791.886,50	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24464/2019	1.100.000,00	0,00	3.891.886,50	
02/01	000000	00861	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.791.886,50	2.791.886,50	1.100.000,00	
03/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00084/2019	-200.000,00	2.791.886,50	900.000,00	
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00408/2019	-123.000,00	2.791.886,50	777.000,00	
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24643/2019	-777.000,00	2.791.886,50	0,00	
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25270/2019	180.000,00	2.791.886,50	180.000,00	
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01651/2019	51.000,00	2.791.886,50	231.000,00	
31/10	000000	15197	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	228.754,75	3.020.641,25	2.245,25	
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01688/2019	1.100,00	3.020.641,25	3.345,25	
05/11	000000	15595	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.334,85	3.023.976,10	10,40	
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01774/2019	373.000,00	3.023.976,10	373.010,40	
28/11	000000	16670	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	372.918,43	3.396.894,53	91,97	
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01889/2019	1.900,00	3.396.894,53	1.991,97	
11/12	000000	17210	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.963,20	3.398.857,73	28,77	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.791.886,50	
2019		2 1713		Orgao: 10	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final	3.766.886,50	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	368.000,00	3.398.857,73		368.028,77
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25553/2019	368.000,00	3.398.857,73		736.028,77
27/12	000000	17985	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	367.526,88	3.766.384,61		368.501,89
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-368.000,00	3.766.384,61		501,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.852.745,61			
2019	11714	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final	4.060.045,61			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	2.852.745,61	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24464/2019	1.800.000,00	0,00	4.652.745,61	
02/01	000000	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	2.852.745,61	2.852.745,61	1.800.000,00	
07/01	000000	01569	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	239.893,07	3.092.638,68	1.560.106,93	
18/01	020086	01994	FELISBERTO LUIZ ALVES DOS SANTOS	11186	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEI 25 - SEDU (HA NEIRO - DEZEMBRO/ 2019)	126.000,00	3.218.638,68	1.434.106,93	
29/01	022486	02756	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEI 109 - SEDU (J ANEIRO - JULHO/ 2019)	28.000,00	3.246.638,68	1.406.106,93	
29/01	022486	02758	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	LOCACAO DE IMOVEL PARA CEI 109 - SEDU (J ANEIRO - JULHO/ 2019)	28.000,00	3.274.638,68	1.378.106,93	
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00282/2019	-1.090.100,00	3.274.638,68	288.006,93	
08/02	000000	03277	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	625,90	3.275.264,58	287.381,03	
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00452/2019	-287.000,00	3.275.264,58	381,03	
04/06	000000	00862	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH	-218,16	3.275.046,42	599,19	
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01083/2019	40.000,00	3.275.046,42	40.599,19	
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25270/2019	205.000,00	3.275.046,42	245.599,19	
31/10	000000	15198	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	203.926,11	3.478.972,53	41.673,08	
25/11	022486	16410	HELIO HARURRITO TSURUMAKI	44710	LOCACAO IMOVEL P/CEI 109 R. ELIAS R. CLA RO, 474 SEDU (REF.AGO A DEZ/2019) R.3620	20.000,00	3.498.972,53	21.673,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
				Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.852.745,61	
2019		2 1715		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.012	Final	4.060.045,61	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/11	022486	16411	REGINA MARIKO TSURUMAKI	44711	LOCACAO IMOVEL P/CEI 109 R. ELIAS R. CLARO, 474 SEDU (REF.AGO A DEZ/2019) R.3620	20.000,00	3.518.972,53	1.673,08	
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01774/2019	128.000,00	3.518.972,53	129.673,08	
28/11	000000	16671	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	128.000,00	3.646.972,53	1.673,08	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25548/2019	411.000,00	3.646.972,53	412.673,08	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25553/2019	413.000,00	3.646.972,53	825.673,08	
27/12	000000	17986	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	412.467,39	4.059.439,92	413.205,69	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-412.600,00	4.059.439,92	605,69	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.116.845,40	
2019		11716		Orgao: 10	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.013	Final	3.500,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	6.116.845,40
02/01	000000	00863	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		6.116.845,40	6.116.845,40	0,00
15/01	000000	00863	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO		-3.500.000,00	2.616.845,40	3.500.000,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00107/2019	-3.500.000,00	2.616.845,40	0,00
30/10	000000	00863	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH		-1.000.000,00	1.616.845,40	1.000.000,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25270/2019	-667.000,00	1.616.845,40	333.000,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25269/2019	-333.000,00	1.616.845,40	0,00
27/11	000000	00863	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	ESTORNO RH		-1.616.845,40	0,00	1.616.845,40
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01789/2019	-104.000,00	0,00	1.512.845,40
28/11	000000	16672	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		486,60	486,60	1.512.358,80
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25350/2019	-1.512.345,40	486,60	13,40
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01984/2019	1.500,00	486,60	1.513,40
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01983/2019	1.500,00	486,60	3.013,40
27/12	000000	17987	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		1.459,80	1.946,40	1.553,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.241.428,95	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Final	30.346.069,29	
2019	1	1717	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	24.241.428,95
02/01	P01476	00188	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14 PRORROG DISP FINAL RESIDUOS OLIDOS	7.986.267,21	7.986.267,21	16.255.161,74
02/01	G00275	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 275/18 TRANSP E DEST FINAL RESIDUOS OLIDOS	3.129.708,00	11.115.975,21	13.125.453,74
11/01	E00601	01628	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 601/13 DESTINACAO RESIDUOS SOLIDOS	24.198,85	11.140.174,06	13.101.254,89
11/01	E00601	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 601/13 V.5-REAJUSTE RETROATIVO-TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL RESIDUOS LIMPEZ	1.677.234,15	12.817.408,21	11.424.020,74
11/01	E00601	01630	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 601/13 V.05-REAJ SDO CONTRATUAL-DESTINACAO FINAL RESID.LIMPEZ.	425.105,18	13.242.513,39	10.998.915,56
21/01	P01476	02082	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14 DISP FINAL RESIDUOS SOLIDOS	4.600.257,00	17.842.770,39	6.398.658,56
21/01	P01476	02092	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14-REAJUSTE RETROATIVO-DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMIC.COMERC.	2.365.607,79	20.208.378,18	4.033.050,77
21/01	P01476	02109	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 1476/14 V.10-REAJUSTE-SDO CONTRATUAL-DISPOSICAO FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMIC	365.238,27	20.573.616,45	3.667.812,50
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24503/2019	-490.000,00	20.573.616,45	3.177.812,50
23/01	P01476	02082	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CANCELAMENTO DE VALOR ESTIMADO A MAIOR	-2.800.000,00	17.773.616,45	5.977.812,50
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24619/2019	9.200.514,00	17.773.616,45	15.178.326,50
27/02	P01476	04240	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	DISP.FINAL RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES COMERCIAIS/VARRICAO/AFINS R.1411 VL.10.	9.200.514,00	26.974.130,45	5.977.812,50
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24689/2019	628.993,14	26.974.130,45	6.606.805,64
01/04	P01476	05573	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	DISP.FINAL RESID.SOLIDOS DOMIC.COM.VAR.A FINS,COMPL.PRORROG.(R.1980)V.010 FL.3175	628.993,14	27.603.123,59	5.977.812,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.241.428,95	
2019		2	1718	Orgao: 31	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031	Final	30.346.069,29	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24893/2019	-5.285.000,00	27.603.123,59	692.812,50	
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	-692.000,00	27.603.123,59	812,50	
02/09	E00601	01628	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.5272 CPL 601/13 VOL.11	-24.198,85	27.578.924,74	25.011,35	
02/09	E00601	01629	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.5272 CPL 601/13 VOL.11	-0,07	27.578.924,67	25.011,42	
02/09	E00601	01630	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.5272 CPL 601/13 VOL.11	-425.105,18	27.153.819,49	450.116,60	
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25123/2019	3.359.653,00	27.153.819,49	3.809.769,60	
11/09	P01476	12846	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	PRORROG.SERV.DISF.FINAL RESID.DOMIC.COM.VARRICAO E OUTROS RES.4097 FL.3334 V.10	3.342.468,13	30.496.287,62	467.301,47	
13/09	G00275	12916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	PRORROG.SERV TRANSP.DEST.FINAL RESID.LIM PEZA URB./SERV.AFINS R.4098 V.02 FL.591	467.301,47	30.963.589,09	0,00	
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25176/2019	115.000,00	30.963.589,09	115.000,00	
03/10	G00275	13930	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	PRORROG.TRANSP/DEST.FINAL RESID.PUBL.LIM P.URBANA/SERV.CORRELAT.R.4273 F.659 V.02	115.000,00	31.078.589,09	0,00	
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25320/2019	567.480,20	31.078.589,09	567.480,20	
27/11	G00275	16513	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	PRORROG.TRANSP/DEST.FINAL RESID.PUBL.LIM P.URBANA/SERV.CORRELAT.R.4878 V.06 F.736	567.480,20	31.646.069,29	0,00	
18/12	P01476	02092	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	POR NAO UTILIZACAO	-0,04	31.646.069,25	0,04	
27/12	P01476	12846	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	AJUSTE ENCERRAMENTO EXERCICIO	-1.300.000,00	30.346.069,25	1.300.000,04	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-1.300.000,00	30.346.069,25	0,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	24.241.428,95		
2019		31719	Orgao: 31	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.031		Final	30.346.069,29		
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
	Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Saldo da
										Dotacao
	31/12	G00275	00190	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-29.430,42	30.316.638,83		29.430,46
	31/12	P01476	04240	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-284.397,80	30.032.241,03		313.828,26
	31/12	P01476	05573	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-96.810,22	29.935.430,81		410.638,48
	31/12	P01476	12846	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-895.841,82	29.039.588,99		1.306.480,30
	31/12	G00275	12916	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-250.589,61	28.788.999,38		1.557.069,91
	31/12	G00275	13930	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-115.000,00	28.673.999,38		1.672.069,91
	31/12	G00275	16513	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-567.480,20	28.106.519,18		2.239.550,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.165.180,00			
2019	11720	Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Final	1.868.894,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1.165.180,00	
02/01	E01326	01282	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	(COLETA SELETIVA)LOCACAO DE CAMINHOS T. RORROGACAO PAG.3587 VOL.08	186.820,60	186.820,60	978.359,40	
02/01	E01326	01293	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	COLETA SELETIVA LOC.CAMINHOS(SALDO TERM O PRORROGACAO PAG.3587 VOL.08	134.935,20	321.755,80	843.424,20	
16/01	G01037	01776	TRAMPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046	CPL 1037/ 2017 SERVICO DE COLETA, TRANSP ORTE E DESTINACAO DE LAMPADAS VOL. 03	8.330,00	330.085,80	835.094,20	
16/01	G01037	01778	TRAMPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046	CPL 1037/ 2017 SERVICO DE COLETA, TRANSP ORTE E DESTINACAO DE LAMPADAS VOL. 03	2.870,00	332.955,80	832.224,20	
21/01	E01326	02084	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	PRORROGACAO EXCEPCIONAL DE LOCACAO DE VEICULOS (R.433) V.009	269.870,40	602.826,20	562.353,80	
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24543/2019	1.240.000,00	602.826,20	1.802.353,80	
07/02	G01037	01776	TRAMPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046	ESTORNO DEVIDO ALTERACAO DE SECRETARIA D E SESAN PARA SERPO	-3.352,22	599.473,98	1.805.706,02	
07/02	G01037	01778	TRAMPPO COM.RECICLAGEM PROD.INDUSTRIAIS LTDA	38046	ESTORNO DEVIDO ALTERACAO DE SECRETARIA D E SESAN PARA SERPO	-2.870,00	596.603,98	1.808.576,02	
20/02	G00262	03665	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EPP	48612	SERV.COLETA/TRANSP/TRATAM/DEST.FINAL LAMPADAS FLUORESCENTES/TERMOMETROS VOL.02.	50.446,74	647.050,72	1.758.129,28	
02/04	G00842	05644	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	CPL 842/2018- SERV. LOCAC. CAMINHOS COLTA SELETIVA RES.0998 FL.293	1.239.840,00	1.886.890,72	518.289,28	
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24939/2019	-518.000,00	1.886.890,72	289,28	
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01069/2019	-1,00	1.886.890,72	288,28	
02/09	E01326	01293	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE CO NFORME FL.684 CPL 1326/13 VOL.09	-6.940,28	1.879.950,44	7.228,56	
02/09	E01326	02084	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE CO NFORME FL.684 CPL 1326/13 VOL.09	-11.057,16	1.868.893,28	18.285,72	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.165.180,00
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Final: 1.868.894,00
2019	2	1721	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25123/2019	-18.285,00	1.868.893,28	0,72
31/12	G00262	03665	APLIQUIM EQUIPAMENTOS E PROD.QUIMICOS EPP	48612	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-42.602,32	1.826.290,96	42.603,04
31/12	G00842	05644	IMPRESJ ENGENHARIA LTDA	06466	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-229.156,53	1.597.134,43	271.759,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.991.700,80	
2019		1	1722	Orgao: 31	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.033	Final	1.982.852,60	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data	Dotacao
								0,00	1.991.700,80
02/01	E00263	01296	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 263/13 TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISP OSICAO FINAL RESIDUOS SAUDE	404.590,01		404.590,01	1.587.110,79
02/01	E00263	01297	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 263/13 TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISP OSICAO FINAL RESIDUOS SAUDE	37.878,76		442.468,77	1.549.232,03
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24503/2019	490.000,00		442.468,77	2.039.232,03
21/01	G00263	02112	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 263/13-REAJUSTE RETROATIVO-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES	341.877,77		784.346,54	1.697.354,26
21/01	G00263	02113	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 263/13 V.4-REAJUSTE-SDO CONTRATUAL S RV.COLETA RESIDUOS HOSPITALARES	148.153,31		932.499,85	1.549.200,95
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24543/2019	390.000,00		932.499,85	1.939.200,95
31/01	E00263	03001	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	SERV.COLETA/TRANSP.TRATAM/DEST.FINAL RES ID.SAUDE/ANIMAIS PEQ.PORTE RES.795 VL.11	1.011.818,50		1.944.318,35	927.382,45
19/03	G00354	04780	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 354/18 SER.COLETA,TRANSP.TRAT.E DISP .FINAL DE RESID. DE SAUDE RESERVA 796	537.381,00		2.481.699,35	390.001,45
19/03	G00354	04781	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	CPL 354/18 SER.COLETA,TRANSP.TRAT.E DISP .FINAL DE RESID. DE SAUDE RESERVA 997	390.000,00		2.871.699,35	1,45
02/09	E00263	01296	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.2563 CPL 263/13 VOL.11	-135.324,54		2.736.374,81	135.325,99
02/09	E00263	01297	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.2563 CPL 263/13 VOL.11	-37.878,76		2.698.496,05	173.204,75
02/09	G00263	02112	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.2563 CPL 263/13 VOL.11	-136.757,15		2.561.738,90	309.961,90
02/09	G00263	02113	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.2563 CPL 263/13 VOL.11	-11.406,23		2.550.332,67	321.368,13
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25123/2019	-321.368,00		2.550.332,67	0,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.991.700,80
			Orgao: 31			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.033	Final: 1.982.852,60
2019	2	1723	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10	E00263	03001	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ESTORNO A PEDIDO DA SELC, CONFORME FL.256 9 (VERSO) VOL.11	-567.480,20	1.982.852,47	567.480,33
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25320/2019	-567.480,20	1.982.852,47	0,13
31/12	G00354	04781	PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL LTDA	35402	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-347.374,20	1.635.478,27	347.374,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.150,00		
2019		1	1724	Orgao: 31	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final	157.869,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
									0,00	3.150,00
17/04	E01008	06218	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	FORN.DE AGUA MINERAL GALAO 20L PARA SESA	N RESERVA 2179 VOL.08. FL.2245	2.124,00	2.124,00		1.026,00
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00714/2019	22.044,00	2.124,00		23.070,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24939/2019	-1.000,00	2.124,00		22.070,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01116/2019	152.350,00	2.124,00		174.420,00
29/07	E00754	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	FORNEC.MAT.P/MANUTENCAO E AMPLIACAO DOS	TERROS CONF.FL.309 CPL 754/18 (R.1457)	152.350,00	154.474,00		22.070,00
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01151/2019	6.500,00	154.474,00		28.570,00
02/08	E01008	06218	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF	.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-774,00	153.700,00		29.344,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01253/2019	5.112,50	153.700,00		34.456,50
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01293/2019	36.012,50	153.700,00		70.469,00
24/09	E00248	13404	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA S	ESAN FLS.117 RES.3705 VOL.07	2.370,00	156.070,00		68.099,00
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01603/2019	20.000,00	156.070,00		88.099,00
12/11	P00559	15929	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	MATERIAL PARA MANUTENCAO VEICULO PREFIXO	418	1.704,24	157.774,24		86.394,76
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-86.300,00	157.774,24		94,76
31/12	E01008	06218	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-350,00	157.424,24		444,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.150,00		
2019			2	1725	Orgao: 31	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.034	Final	157.869,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

31/12	E00754	10773	SANDRA M C DE LIMA ALVES	51139	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-109.000,90	48.423,34		109.445,66
31/12	E00248	13404	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.370,00	46.053,34		111.815,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 31	Programa de Trabalho	Inicial:		864.732,25	
2019	1	1726	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	17.512.5001-2.034	Final		3.372.993,25	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	864.732,25
02/01	G01025	01379	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	CPL 1025/14 SALDO PRORROGACAO CONTRATO M ANUT ATERRO SANIT/INDUST ENCERRADO (V.5)	849.152,08	849.152,08		15.580,17
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24534/2019	2.000.000,00	849.152,08		2.015.580,17
30/01	G00472	02915	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	MONIT.AQUIFERO SUBTERRANEO/SUPERFICIAL D O ATERRO SANITARIO/INERTES RES.870 VL.02	78.760,00	927.912,08		1.936.820,17
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24543/2019	370.000,00	927.912,08		2.306.820,17
31/01	G01025	03008	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	SALDO DE CONTRATO MANUTENCAO/ATERRO SANITARIO E INDUSTRIAL RES.872 PAG.536 VL.05	145.825,21	1.073.737,29		2.160.994,96
31/01	G01025	03009	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	PRORROGACAO CONTRATO MANUT.ATERRO SANITARIO/INDUSTRIAL RES.873 PG.520 VOL.05.	1.598.955,79	2.672.693,08		562.039,17
05/02	G01025	03134	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000	(COMPL.NE 3008)CONTRATO MANUT.ATERRO SANITARIO/INDUSTRIAL RES.872 PAG.533 VOL.05	162.174,79	2.834.867,87		399.864,38
08/02	000558	03251	INMETRO INST.NAC METROL NORM QUAL.INDUSTRIAL	36056	FISCALIZACAO NA BALANCA DO ATERRO SANITARIO PARA AFERICAO PA 558/15 PAG.49.	1.378,24	2.836.246,11		398.486,14
13/02	018630	03451	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18.630/2015 SESAN- CONVENIO COOPERESO	21.696,00	2.857.942,11		376.790,14
11/03	018630	04410	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015 - COOPERESO RESERVA 1571	14.880,00	2.872.822,11		361.910,14
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24752/2019	161.280,00	2.872.822,11		523.190,14
16/04	018630	06147	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630/2015 - COOPERESO	161.280,00	3.034.102,11		361.910,14
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00714/2019	-22.044,00	3.034.102,11		339.866,14
29/05	C00930	08168	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	SERV.MONIT.AGUAS SUPERFICIAIS DO CORREGO ITAGUARAGUAIAU FLS.195-196 RESERVA 785	10.860,00	3.044.962,11		329.006,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 31	Programa de Trabalho	Inicial:	864.732,25		
2019	21727	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	17.512.5001-2.034	Final	3.372.993,25		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
29/05	C00930	08169	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930	SERV.MONIT.AGUAS SUPERF/CORREGO ITAGUARA GUAIAU FLS.195-196 R.1482(COMPL.NE 8168)	2.340,00	3.047.302,11		326.666,14
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24893/2019	460.000,00	3.047.302,11		786.666,14
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	-19.000,00	3.047.302,11		767.666,14
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01116/2019	-152.350,00	3.047.302,11		615.316,14
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01151/2019	-6.500,00	3.047.302,11		608.816,14
20/08	S00467	11726	MEC MOTOS EIRELI	51228	SERV.REVISAO GERAL NA MOTOCICLETA CG 150 JOB/2007 USO SESAN FLS.47 RES.3789	363,49	3.047.665,60		608.452,65
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01253/2019	-5.112,50	3.047.665,60		603.340,15
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01293/2019	-36.012,50	3.047.665,60		567.327,65
02/09	G00472	02915	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FL.666 VOL.04 CPL 472/17	-19.690,00	3.027.975,60		587.017,65
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25123/2019	-20.000,00	3.027.975,60		567.017,65
19/09	E00735	13191	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162	CPL 735/18 LOC.EQUIP.COM MAO DE OBRA P/M ANUTENCAO DO ATERRO FL.334 RESERVA 3199	345.000,00	3.372.975,60		222.017,65
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25176/2019	-115.000,00	3.372.975,60		107.017,65
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01603/2019	-20.000,00	3.372.975,60		87.017,65
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25352/2019	-55.000,00	3.372.975,60		32.017,65
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-32.000,00	3.372.975,60		17,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	864.732,25		
2019		3 1728		Orgao: 31	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.034	Final	3.372.993,25		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	G00472	02915	ECO SYSTEM-PRESERVACAO DO MEIO AMBIENTE LTDA	47857		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-28.572,50	3.344.403,10		28.590,15
31/12	G01025	03134	RETROPLAN LOC.COM.SERV.DE MAQ.EQUIP.LTDA EPP	45000		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-140.273,37	3.204.129,73		168.863,52
31/12	018630	06147	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-21.120,00	3.183.009,73		189.983,52
31/12	C00930	08168	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.260,00	3.175.749,73		197.243,52
31/12	C00930	08169	CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICAS LTDA	50930		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.340,00	3.173.409,73		199.583,52
31/12	S00467	11726	MEC MOTOS EIRELI	51228		ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-363,49	3.173.046,24		199.947,01
31/12	E00735	13191	TERPAV TERRAPLENAGEM E PAVIM.SOROCABA LTDA	13162		ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-202.064,00	2.970.982,24		402.011,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.000,00	
2019		1 1729		Orgao: 31	3.3.90.30.00	17.512.5001-2.043	Final	3.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	12.000,00	
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00921/2019	-9.000,00	0,00	3.000,00	
03/07	G00559	09589	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.290 P/SESAN C ONF.FLS.829/856 CPL 559/2018 V.07 R.2969	2.583,56	2.583,56	416,44	
12/11	P00559	15927	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	MATERIAL PARA O VEICULO PREFIXO 460	227,93	2.811,49	188,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	88.430.270,84	
2019		1 1730		Orgao: 31	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	96.721.133,10	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
							0,00		88.430.270,84
02/01	G00248	00184	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	CPL 248/17 ACOMPANHAMENTO REEDUCANDOS	157.541,40	157.541,40		88.272.729,44
02/01	E01525	00187	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	CPL 1525/13 LOCACAO VEICULOS PARA SERVIC OS REEDUCANDOS	400.447,52	557.988,92		87.872.281,92
02/01	P00086	01474	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 86/15 SALDO PRORROG COLETA RESIDUOS OLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS V.39	4.542.736,06	5.100.724,98		83.329.545,86
02/01	P00086	01485	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 86/15 SALDO PRORROG COLETA RESIDUOS OLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS V.39	4.542.852,90	9.643.577,88		78.786.692,96
02/01	P00086	01487	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 86/15 SALDO PRORROG COLETA RESIDUOS OLIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS V.39	4.542.852,90	14.186.430,78		74.243.840,06
02/01	P00086	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SO LIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39	17.867.858,64	32.054.289,42		56.375.981,42
02/01	P00086	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SO LIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39	17.862.499,35	49.916.788,77		38.513.482,07
02/01	P00086	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	CPL 86/15 PRORROGACAO COLETA RESIDUOS SO LIDOS RESIDENC/COMERC/SERV AFINS VOL.39	17.862.499,35	67.779.288,12		20.650.982,72
14/01	G00248	01657	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	(SESAN)SERV.ACOMP./FISCALIZ.REEDUCANDOS-VOL.006	178.398,31	67.957.686,43		20.472.584,41
14/01	E01525	01688	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	(LOC.CAMINHOS)TRANSP.MAT/FERRAMETAS/REE DUCANDOS CONTR.PAG.1263 VOL.05	1.540,88	67.959.227,31		20.471.043,53
28/01	E01525	00187	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 1525/13 VOL.05.	-55.245,08	67.903.982,23		20.526.288,61
28/01	E01525	01688	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.1402 VS CPL 1525/13 VOL.05	-1.540,88	67.902.441,35		20.527.829,49
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24534/2019	-2.000.000,00	67.902.441,35		18.527.829,49
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00387/2019	-116.000,00	67.902.441,35		18.411.829,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	88.430.270,84	
2019		2	1731	Orgao: 31 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	96.721.133,10	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24543/2019	-2.000.000,00	67.902.441,35		16.411.829,49
05/02	G00248	00184	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	para regularizacao empenho	-39.352,56	67.863.088,79		16.451.182,05
05/02	G00248	00184	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	para regularizacao empenho	-39.352,56	67.823.736,23		16.490.534,61
05/02	G00248	00184	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-78.836,28	67.744.899,95		16.569.370,89
05/02	G00248	01657	G.F EMPRESARIAL LTDA	31460	PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-178.398,31	67.566.501,64		16.747.769,20
20/02	E01525	00187	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/LUCIANA CONF. F .1446 CPL 1525/13 VOL.05	-193.335,12	67.373.166,52		16.941.104,32
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24619/2019	-9.200.514,00	67.373.166,52		7.740.590,32
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24689/2019	-628.993,14	67.373.166,52		7.111.597,18
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	-161.280,00	67.373.166,52		6.950.317,18
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24893/2019	4.775.000,00	67.373.166,52		11.725.317,18
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00921/2019	9.000,00	67.373.166,52		11.734.317,18
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24941/2019	3.249.649,40	67.373.166,52		14.983.966,58
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24940/2019	3.000.000,00	67.373.166,52		17.983.966,58
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	14.364.000,00	67.373.166,52		32.347.966,58
17/07	P00086	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	SERV.COLETA TRANSP.LIMP.VIAS PUB.CONF.PE DIDO SELC(15/07/19) CPL 86/15 V44 R.3240	10.784.812,06	78.157.978,58		21.563.154,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	88.430.270,84	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.043	Final	96.721.133,10	
2019	3	1732	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	P00086	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	SERV.COLETA.TRANSF.LIMP.VIAS PUB.CONF.PE DIDO SELC(15/07/19) CPL 86/15 V44 R.3240	10.781.577,26	88.939.555,84	10.781.577,26
17/07	P00086	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	SERV.COLETA.TRANSF.LIMP.VIAS PUB.CONF.PE DIDO SELC(15/07/19) CPL 86/15 V44 R.3240	10.781.577,26	99.721.133,10	0,00
02/09	P00086	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FOLHA 2374 CPL 86/15 VOL.46	-1.000.000,00	98.721.133,10	1.000.000,00
02/09	P00086	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FOLHA 2374 CPL 86/15 VOL.46	-1.000.000,00	97.721.133,10	2.000.000,00
02/09	P00086	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANA CAROLINE,CO NFORME FOLHA 2374 CPL 86/15 VOL.46	-1.000.000,00	96.721.133,10	3.000.000,00
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25123/2019	-3.000.000,00	96.721.133,10	0,00
31/12	E01525	00187	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.382,16	96.696.750,94	24.382,16
31/12	P00086	01492	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-248.401,33	96.448.349,61	272.783,49
31/12	P00086	01494	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-249.505,90	96.198.843,71	522.289,39
31/12	P00086	01497	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-249.505,90	95.949.337,81	771.795,29
31/12	P00086	09931	LITUCERA LIMPEZA E ENGENHARIA LTDA.	25254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.036.874,26	94.912.463,55	1.008.669,55
31/12	P00086	09932	TRAIL INFRAESTRUTURA LTDA.	41689	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.036.562,28	93.875.901,27	2.845.231,83
31/12	P00086	09933	HELENO & FONSECA CONSTRUTECNICA S/A	41690	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.036.562,28	92.839.338,99	3.881.794,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2019		1	1733	Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	12.361.2001-2.013	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	1.000,00

02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00008/2019	-1.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho		Despesa Autorizada	
				Orgao: 10	Nat. Despesa			Inicial:	1.000,00
2019		1		Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013		Final	0,00
		1734		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1.000,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00009/2019	-1.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	277.000,00		
2019		1	1735	Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.012	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	277.000,00

02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00006/2019	-277.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2019		1	1736	Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.012	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	200.000,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00007/2019	-200.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.280.000,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final	1.247.755,69	
2019	1	1737	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.280.000,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00736/2019	185.756,69	0,00	1.465.756,69
14/05	T00531	07377	HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	50386	CPL 531/18 CONSTR ESC INFANTIL JD ELIANA	1.247.449,07	1.247.449,07	218.307,62
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00737/2019	-1,00	1.247.449,07	218.306,62
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00742/2019	-76.500,00	1.247.449,07	141.806,62
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25412/2019	-141.500,00	1.247.449,07	306,62
31/12	T00531	07377	HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	50386	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-172.085,08	1.075.363,99	172.391,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final	618.078,31
2019	1	1738	Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00369/2019	-72.165,00	0,00	927.835,00
30/04	E00940	06955	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP	46759	CPL 940/2017 - ATA DE BRINQUEDOS - DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI V.3	16.930,00	16.930,00	910.905,00
30/04	E00940	06956	LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	38421	CPL 940/2017 - ATA DE BRINQUEDOS - LUDICA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA ME V.2	42.675,00	59.605,00	868.230,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00736/2019	-185.756,69	59.605,00	682.473,31
21/05	E00565	07879	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	AQUISICAO MESA DE TRABALHO P/PROFESSOR CONFLS.27 A 29 VOL.08 RESERVA 2352	19.200,00	78.805,00	663.273,31
21/05	E00565	07881	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	AQUIS.MOBILIARIOS P/ATENDER UN.ESCOLA.RD .MUNIC. CONF.FLS.30 A 32 VOL.09 RES.2353	75.636,00	154.441,00	587.637,31
21/05	E00565	07887	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ATA DE AQUIS.DE MOBILIARIOS P/UNID.ESCOLARES/REDE MUNICIPAL FLS.35-37 RES.2354	111.100,86	265.541,86	476.536,45
21/05	E00565	07889	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	AQUIS.ARMARIOS P/UNID.DE EDUC.MUNIC.CONF .FLS. 29 A 31 CPL 565/2018 VOL.06 R.2350	71.481,60	337.023,46	405.054,85
23/05	E00565	07954	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	AQUIS.DE MESAS PARA REFEIT.INFANTIL.CONF .FLS 32 A 34 CPL 565/2018 VOL.7 RES.2351	37.753,65	374.777,11	367.301,20
14/08	E00565	11585	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	AQUIS.ARMARIOS PARA ATENDER A SEDU CONF. FL.48 CPL 565/2018 VOL 06 RESERVA 2350	40.208,40	414.985,51	327.092,80
14/08	E00565	11587	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	AQUIS.MESAS P/REFEITORIO INFANTIL P/SEDU CONF.FL.54 CPL 565/2018 VOL 07 RES.2351	17.618,37	432.603,88	309.474,43
14/08	E00565	11589	NELSON L.DE ALMEIDA LEITE JUNIOR-ME	34297	AQUIS.MESAS DE TRABALHO P/PROFESSOR P/SEDU CONF.FL.50 CPL 565/2018 VOL 08 R.2352	10.000,00	442.603,88	299.474,43
14/08	E00565	11688	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A SEDU CONF.FL.2733 CPL 565/2018 V.5 R.2354	34.617,68	477.221,56	264.856,75
21/08	E00565	11779	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES A REDE MUNICIPAL FLS.48 RES.2353 VL.09	39.301,00	516.522,56	225.555,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final	618.078,31
2019	2	1739	Unid. Orc.: 04			
			Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/08	E00565	11780	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES A REDE MUNICIPAL FLS.48 RES.3791 VL.09	36.524,00	553.046,56		189.031,75
29/08	E00565	12439	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	CPL 565/18 - ATA DE MOBILIARIOS P/SEDU R SERVA 2351 FL.58 VOL.07	10.149,25	563.195,81		178.882,50
26/09	E00565	13673	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	CPL 565/18 - ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDAD ES ESCOLARES RESERVA 2354 FL.155 V.10	2.952,09	566.147,90		175.930,41
31/10	E00565	15371	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES L.159 VOL.10 RESERVA 2354	15.970,54	582.118,44		159.959,87
31/10	E00565	15372	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES L.80 VOL.07 RESERVA 4600	15.589,36	597.707,80		144.370,51
31/10	E00565	15373	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES L.57 VOL.06 RESERVA 4599	6.855,00	604.562,80		137.515,51
05/12	E00565	16960	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES OL.09 R.3791 F.71	13.455,00	618.017,80		124.060,51
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25412/2019	-124.000,00	618.017,80		60,51
31/12	E00565	11779	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-31.221,00	586.796,80		31.281,51
31/12	E00565	11780	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-28.444,00	558.352,80		59.725,51
31/12	E00565	15371	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.475,39	549.877,41		68.200,90
31/12	E00565	15372	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-15.589,36	534.288,05		83.790,26
31/12	E00565	16960	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.455,00	520.833,05		97.245,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.000,00		
2019	1	1740	Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.361.2001-2.013	Final	54.100,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	61.000,00	
18/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01051/2019	-6.900,00	0,00	54.100,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00		
2019	1	1741	Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.365.2001-2.012	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	60.000,00
10/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01883/2019	-60.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00		
		Orgao: 07							
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	23.691.6002-2.134		Final	45.699,01		
2019	1	1742	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,00
								20.000,00
02/01	S00793	00942	MILTON FERREIRA JUNIOR 40512868867	50045	(SEDETER)AQUIS.VENTILADORES SOL.PG.136	1.395,00	1.395,00	18.605,00
02/01	S00793	00943	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	16277	(SEDETER)AQUIS.CADEIRAS FIXAS SOL.PG.137	686,70	2.081,70	17.918,30
02/01	S00793	00944	C.K.MOVEIS CORPORATIVOS LTDA	50046	(SEDETER)AQUIS.CADEIRAS SOL.PG.138	1.710,00	3.791,70	16.208,30
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00307/2019		-2,00	3.791,70	16.206,30
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24564/2019	34.040,00	3.791,70	50.246,30
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24643/2019	14.550,00	3.791,70	64.796,30
03/05	S00210	07100	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	AQUIS.20 APARELHOS DE TELEFONE P/D.EMPRESARIAL,TURISMO,PAT FLS.149/150 RES.1151	640,00	4.431,70	64.156,30
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00722/2019	2.000,00	4.431,70	66.156,30
07/06	S00316	08365	MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	50681	AQUIS.TELEVISOR PARA CASA DO TURISTA CONF.FL 52(E VERSO) CPL 316/2019 RES.1149	2.200,00	6.631,70	63.956,30
11/06	E00886	08423	MARCELLONI & MANHANI COM.DECORACOES LTDA-ME	39806	AQUISICAO DE CORTINAS PARA UNITEN CONF.F L.249 CPL 886/2018 RESERVA 663	13.900,00	20.531,70	50.056,30
11/06	E00886	08424	MARCELLONI & MANHANI COM.DECORACOES LTDA-ME	39806	AQUISICAO DE CORTINAS PARA UNITEN CONF.F L.249 CPL 886/2018 RESERVA 1471	3.097,89	23.629,59	46.958,41
17/06	E00199	08557	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUIS.NOTEBOOK PARA SEDETER - TURISMO CONF.FL.63 CPL 199/2018 VOL 04 RES.1150	5.500,00	29.129,59	41.458,41
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01159/2019	-47,00	29.129,59	41.411,41
14/08	S00337	11569	MARINA BARBOSA DE CARVALHO 40503441813	51206	MOTOR PARA PORTAO UNITEN/SEDETER CONF.F L.59 CPL 337/2019 RESERVA 2530	1.150,00	30.279,59	40.261,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019		2 1743			4.4.90.52.00	23.691.6002-2.134	Final	45.699,01		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
20/08	E00179	11743	WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI	51231	AQUIS.DE VEICULO UTILITARIO P/TURISMO/SE DETER CONF.FL.194 CPL 179/2019 RES.1733	399,00	30.678,59	39.862,41		
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01341/2019	-3.342,00	30.678,59	36.520,41		
16/09	E00351	12954	VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	49309	AQUIS.02 APARELHOS DE AR CONDICIONADO P/ NOVA CASA DO TURISTA FLS.148 RES.1146	14.489,98	45.168,57	22.030,43		
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01761/2019	0,01	45.168,57	22.030,44		
22/11	E00886	16374	MARCELLONI & MANHANI COM.DECORACOES LTDA-ME	39806	CPL 886/2018-AQ.CORTINAS P/UNITEN FLS.32 4 VERSO	0,01	45.168,58	22.030,43		
13/12	S00793	00942	MILTON FERREIRA JUNIOR 40512868867	50045	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.221 PA 93/2018	-1.395,00	43.773,58	23.425,43		
16/12	G00793	17342	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	16277	AQUIS.VENTILADORES PARA USO DO METARECIC LAGEM(SEDETER)FLS.221 RES.5124	1.635,00	45.408,58	21.790,43		
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-21.500,00	45.408,58	290,43		
31/12	E00179	11743	WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI	51231	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-399,00	45.009,58	689,43		
31/12	E00351	12954	VM NEW COMERCIO E SERVICOS LTDA	49309	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-14.489,98	30.519,60	15.179,41		
31/12	G00793	17342	BAMAQ COMERCIO DE BALANCAS E MAQUINAS LTDA	16277	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.635,00	28.884,60	16.814,41		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
				Orgao: 07						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	29.846,00		
2019		1 1744		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
								0,00	30.000,00	
02/01	000000	00475	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	500,00	500,00	29.500,00		
02/01	000000	00496	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN DDE	300,00	800,00	29.200,00		
02/01	000000	00500	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN SQRP	300,00	1.100,00	28.900,00		
02/01	000000	00502	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM	400,00	1.500,00	28.500,00		
02/01	000000	00504	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	300,00	1.800,00	28.200,00		
02/01	000000	00506	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	300,00	2.100,00	27.900,00		
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00063/2019	-1,00	2.100,00	27.899,00		
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00052/2019	-1,00	2.100,00	27.898,00		
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00238/2019	-13.000,00	2.100,00	14.898,00		
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00176/2019	8.952,00	2.100,00	23.850,00		
29/01	000000	02760	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE	300,00	2.400,00	23.550,00		
29/01	000000	02762	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP	300,00	2.700,00	23.250,00		
29/01	000000	02764	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT	300,00	3.000,00	22.950,00		
29/01	000000	02766	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO	300,00	3.300,00	22.650,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 07	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019	21745	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	23.122.6002-2.019	Final	29.846,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/01	000000	03016	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANT.SEDETER VIAGEM SAO J.CAMPOS 04/02 AGENDA SEC.INOV.E DES.EC.	150,00	3.450,00		22.500,00
06/02	000000	03206	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANT.SEDETTER VIAGEM SP 11/02 CONAM RE UNIAO REG.FEIRA BARG.	100,00	3.550,00		22.400,00
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00289/2019	3.500,00	3.550,00		25.900,00
13/02	000000	03440	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE	550,00	4.100,00		25.350,00
25/02	000000	04113	HELENIR ROSA LIMA	35977	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER	300,00	4.400,00		25.050,00
25/02	000000	04120	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER	300,00	4.700,00		24.750,00
25/02	000000	04123	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER	300,00	5.000,00		24.450,00
25/02	000000	04125	EDSON DE FREITAS	37826	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER	300,00	5.300,00		24.150,00
25/02	000000	04129	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	VERBA DE PRONTO PAGAMENTO SEDETER	300,00	5.600,00		23.850,00
22/03	000000	05034	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - TURISMO (R.1159/1155)	300,00	5.900,00		23.550,00
22/03	001274	05036	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (R.660/631)	300,00	6.200,00		23.250,00
22/03	001273	05038	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (R.660/631)	300,00	6.500,00		22.950,00
22/03	001270	05040	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM (660/631)	300,00	6.800,00		22.650,00
22/03	001269	05042	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (R.660/631)	300,00	7.100,00		22.350,00
22/03	001271	05044	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT (R.660/631)	300,00	7.400,00		22.050,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00			
2019	31746	Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final	29.846,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
26/03	000000	05348	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANT.SEDETTTER-TURISMO VIAGEM SP 03/04 TM LATIN AMERICA (R.1159/1155)	200,00	7.600,00	21.850,00	
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	3.456,00	7.600,00	25.306,00	
09/04	001275	05920	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTTER-GABINETE(R.660/631)	450,00	8.050,00	24.856,00	
11/04	E01008	06019	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEDETTTER (R.2109) V.009	259,60	8.309,60	24.596,40	
11/04	E01008	06020	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEDETTTER (R.2110) V.009	1.085,60	9.395,20	23.510,80	
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00571/2019	-1,00	9.395,20	23.509,80	
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00607/2019	-450,00	9.395,20	23.059,80	
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00606/2019	-70,00	9.395,20	22.989,80	
23/04	000000	06514	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE (RESERV 660)	300,00	9.695,20	22.689,80	
23/04	000000	06518	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIATAMENTO SEDETER - DIV.FOM.TURISMO (R SERVA 660)	300,00	9.995,20	22.389,80	
23/04	000000	06524	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIATAMENTO SEDETER - UNITEN/SQRP (RESER A 660)	300,00	10.295,20	22.089,80	
23/04	000000	06527	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIATAMENTO SEDETER - METARECICLAGEM (RE ERVA 660)	300,00	10.595,20	21.789,80	
23/04	000000	06529	EDSON DE FREITAS	37826	ADIATAMENTO SEDETER - BANCO DO POVO (RES RVA 660)	300,00	10.895,20	21.489,80	
23/04	000000	06531	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIATAMENTO SEDETER - PAT (RESERVA 660)	400,00	11.295,20	21.089,80	
29/04	G00559	06869	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SEDETER PREF IXO 767 FLS.501 RES.1300 VOL.04	42,61	11.337,81	21.047,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019		4	1747	Orgao: 07 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final:	29.846,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----		
						No Dia	Ate a Data		Saldo da Dotacao	
03/05	001275	07052	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTTER-GABINETE(R.660/631)	450,00	11.787,81		20.597,19	
14/05	000000	07380	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANT.SEDETTTER-TURISMO VIAGEM SP 18/05 EIRA AVISTAR	150,00	11.937,81		20.447,19	
15/05	001269	07451	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANT.SEDETTTER-BANCO DO POVO VIAGEM 21/05 SP PREM.PREF.EMPREENDEDOR	300,00	12.237,81		20.147,19	
16/05	000000	07724	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANT-SEDETTTER UNITEN/DDE (R.660/631)	300,00	12.537,81		19.847,19	
16/05	000000	07726	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANT-SEDETTTER TURISMO (R.1159/1155)	300,00	12.837,81		19.547,19	
16/05	000000	07728	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANT-SEDETTTER UNITEN/SQRP (R.660/631)	300,00	13.137,81		19.247,19	
16/05	000000	07730	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANT-SEDETTTER METARECICLA. (R.660/631)	300,00	13.437,81		18.947,19	
16/05	000000	07732	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANT-SEDETTTER B.DO POVO (R.660/631)	300,00	13.737,81		18.647,19	
16/05	000000	07734	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO-SEDETTTER PAT (R.660)	500,00	14.237,81		18.147,19	
29/05	001275	08182	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETTTER - GABINETE (R.660)	550,00	14.787,81		17.597,19	
06/06	000000	08340	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANT.SEDETTTER/TURISMO 4EXPOTEL-10 E 11 /06/2019 R.1159	350,00	15.137,81		17.247,19	
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00840/2019	1.150,00	15.137,81		18.397,19	
17/06	001274	08533	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETTTER - UNITEN/DDE R.660	300,00	15.437,81		18.097,19	
17/06	000000	08535	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETTTER - TURISMO R.1159	300,00	15.737,81		17.797,19	
17/06	001273	08537	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETTTER -UNITEN/SQRP R.660	300,00	16.037,81		17.497,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 07	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019	5 1748	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	23.122.6002-2.019	Final	29.846,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
17/06	001270	08539	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICLA.R.631	300,00	16.337,81		17.197,19
17/06	001269	08541	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BCO DO POVO R.660	300,00	16.637,81		16.897,19
17/06	001271	08543	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT RESERVA 660	400,00	17.037,81		16.497,19
18/06	G00408	08598	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	FORN.DE INSUMOS PARA MAQUINA CAFE DO GA BINETE SEDETER FLS.417-418 RES.2606.	788,00	17.825,81		15.709,19
24/07	001274	10283	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.660	300,00	18.125,81		15.409,19
24/07	000000	10287	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159	300,00	18.425,81		15.109,19
24/07	001273	10290	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER- UNITEN/SQRP R.660	300,00	18.725,81		14.809,19
24/07	001270	10293	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER- METARECICL. R.660	300,00	19.025,81		14.509,19
24/07	001269	10296	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER- BCO DO POVO R.660	300,00	19.325,81		14.209,19
24/07	001271	10298	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER- PAT R.660	400,00	19.725,81		13.809,19
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01101/2019	811,00	19.725,81		14.620,19
02/08	E01008	06020	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-490,20	19.235,61		15.110,39
12/08	S00497	11482	VIVIANE DE MOURA	51192	TONNER PARA USO NO PAT(ATENDIMENTO NAS C ASAS DO CIDADAO)FLS.47 RES.2950	1.140,00	20.375,61		13.970,39
14/08	008198	11691	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM SP 21/08 KO REA ICT FORUM 2019 (R.660)	200,00	20.575,61		13.770,39
14/08	008198	11691	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	CANCELAMENTO DEV.ADEQUACAO DE DATA	-200,00	20.375,61		13.970,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019		6 1749		Orgao: 07	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final	29.846,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data	Dotacao
19/08	008198	11702	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM SP 21/08 KO REA ICT FORUM 2019 (R.660)	200,00		20.575,61	13.770,39
20/08	001275	11744	GIOVANNA CAMILA AP. DE ALMEIDA FIDENCIO	48471	ADIANTAMENTO SEDETER - GABINETE R.660	550,00		21.125,61	13.220,39
26/08	000000	12124	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.660	300,00		21.425,61	12.920,39
26/08	000000	12126	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159	200,00		21.625,61	12.720,39
26/08	000000	12128	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R.660	300,00		21.925,61	12.420,39
26/08	000000	12130	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICL.R.660	300,00		22.225,61	12.120,39
26/08	000000	12132	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.660	300,00		22.525,61	11.820,39
26/08	000000	12134	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT R.660	400,00		22.925,61	11.420,39
04/09	G00559	12618	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW PREF.848 USO SE DETER FLS.1264 E 1270 RES.3784 VOL.09	147,58		23.073,19	11.272,81
16/09	008198	12918	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 27/09 XPO/ENCONTRO R.660	300,00		23.373,19	10.972,81
18/09	000000	12988	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.660	400,00		23.773,19	10.572,81
18/09	000000	12990	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.1159	200,00		23.973,19	10.372,81
18/09	000000	12992	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER -UNITEN/SQRP R.660	300,00		24.273,19	10.072,81
18/09	000000	12994	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADIANTAMENTO SEDETER - METARECICL.R.660	300,00		24.573,19	9.772,81
18/09	000000	12996	EDSON DE FREITAS	37826	ADIANTAMENTO SEDETER - BCO POVO R.660	300,00		24.873,19	9.472,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019		7	1750	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final	29.846,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
18/09	000000	12998	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT R.660	500,00	25.373,19		8.972,81
25/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01426/2019	-900,00	25.373,19		8.072,81
10/10	008198	14077	LUIS ALBERTO FIRMINO	23983	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 14-15/10 R.660	500,00	25.873,19		7.572,81
16/10	000000	14298	HELENIR ROSA LIMA	35977	ADIANTAMENTO SEDETER - UNITEN/DDE R.660	400,00	26.273,19		7.172,81
16/10	000000	14300	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.660	4.007,39	30.280,58		3.165,42
16/10	000000	14300	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	REGULARIZACAO	-4.007,39	26.273,19		7.172,81
16/10	000000	14301	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - DFT R.660	300,00	26.573,19		6.872,81
16/10	000000	14303	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADTO SEDETER - UNITEN/SQRP RES.660	500,00	27.073,19		6.372,81
16/10	000000	14304	GILBERTO VIEIRA AYRES DE CAMPOS	31880	ADTO SEDETER - METARECICLAGEM RES.660	300,00	27.373,19		6.072,81
16/10	000000	14306	EDSON DE FREITAS	37826	ADTO SEDETER - BANCO DO POVO RES.660	300,00	27.673,19		5.772,81
16/10	000000	14308	EDSON ANDRE MARTINS SALINAS	25241	ADIANTAMENTO SEDETER - PAT RES.660	500,00	28.173,19		5.272,81
21/10	000000	14772	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER-VIAGEM SP 24/10 R.1159	200,00	28.373,19		5.072,81
01/11	001273	15389	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM SP 07/11 .4653	150,00	28.523,19		4.922,81
05/11	S00663	15551	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	PORTA FOLDERS PARA NOVA CASA DO TURISTA L.74 RESERVA 4085	197,11	28.720,30		4.725,70
05/11	S00663	15552	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	PORTA FOLDERS PARA NOVA CASA DO TURISTA L.74 RESERVA 4676	60,00	28.780,30		4.665,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00
		Orgao: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.122.6002-2.019	Final	29.846,00
2019	8	1751	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
19/11	G00559	16280	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.768 USO S EDETER VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4738	43,20	28.823,50	4.622,50
19/11	000000	16306	DANIELE LOPES DIAS LEITE	36530	ADIANTAMENTO SEDETER - VIAGEM EM SAO PAULO DIA 26 E 27/11/19 R.1159	200,00	29.023,50	4.422,50
25/11	001273	15389	RODRIGO CESAR DE OLIVEIRA	39343	ESTORNO A PEDIDO POR CANCELAMENTO	-150,00	28.873,50	4.572,50
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01986/2019	-3.600,00	28.873,50	972,50
31/12	E01008	06020	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-50,00	28.823,50	1.022,50
31/12	G00408	08598	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-788,00	28.035,50	1.810,50
31/12	S00663	15551	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-197,11	27.838,39	2.007,61
31/12	S00663	15552	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-60,00	27.778,39	2.067,61
31/12	G00559	16280	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-43,20	27.735,19	2.110,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 31				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	17.512.5001-2.019	Final	22.275,00
2019	1	1752	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00204/2019	600,00	0,00	1.600,00
22/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00203/2019	21.300,00	0,00	22.900,00
22/01	000000	02175	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	DP 6/2017 RESSARC.SALARIO FUNC.CEDIDO AL CEU SEGAMARCHI JUNIOR	22.274,98	22.274,98	625,02
22/01	000000	02182	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	DP 6/2017 RESSARC.SALARIO FUNC.CEDIDO AL CEU SEGAMARCHI JUNIOR	538,91	22.813,89	86,11
24/01	000000	02182	COMP.PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS CPTM	48035	ESTORNO	-538,91	22.274,98	625,02
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-199,00	22.274,98	426,02
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01072/2019	-426,00	22.274,98	0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2019	1	1753	Orgao: 31	3.3.90.36.00	17.512.5001-2.019	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----			Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	1.000,00
26/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24939/2019	-1.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.000,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.5001-2.036	Final:	6.143,76
2019	1	1754	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/04	000164	05643	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	AQUISICAO/ESCADAS DE FIBRA DE VIDRO P/ A EA DE ILUMI PUBL. RES.1610 PAG.78	6.143,76	48.856,24
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	-1.456,24	47.400,00
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01925/2019	-47.400,00	0,00

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	15.000,00
			Orgao	Unid. Orc.			
			03	01	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.141	Final
2019	1	1755	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada 	----- Ate a Data		Saldo da Dotacao
									0,00	15.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

[illegible]

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00		
2019	1	1757	Orgao: 03	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.142	Final	1.500,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	2.000,00
01/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24950/2019		-500,00	0,00	1.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00	
2019		1		Orgao: 03	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.143	Final	6.000,00	
		1758		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		6.000,00
29/07	S00409	10653	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	AQUIS.COBERTORES PARA CAMPANHA AGASALHO	5.250,00	5.250,00		750,00
					019 CONF.FL.71 CPL 409/2019 RES.2951				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	1759	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.213	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	100.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
2019			1	1760	Orgao: 25	3.3.90.39.00	04.128.7004-1.020	Final	9.600,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	50.000,00
21/05	S00114	07915	ABTD ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TREINAMENTO		29201	SERV.DE VINCULACAO ASSOCIATIVA COM A ABT D FLS.61 A 68 RESERVA 1051	9.550,00	9.550,00	40.450,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25351/2019	-22.000,00	9.550,00	18.450,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-18.400,00	9.550,00	50,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	448.000,00		
2019		1	1761	Orgao: 29					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final	331.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	448.000,00

03/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00085/2019	-117.000,00	0,00		331.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	1762	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	14.422.9001-2.006	Final	300.000,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.9003-2.236	Final:	0,00
2019	1	1763	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000.000,00
18/03		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00463/2019	224.000,00	0,00	2.224.000,00
15/05		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24840/2019	-2.000.000,00	0,00	224.000,00
29/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25351/2019	-124.000,00	0,00	100.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	230.000,00	
		Orgao: 29					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.9003-2.236	Final	6.000,00	
2019	1	1764	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	230.000,00
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00463/2019	-224.000,00	0,00	6.000,00
07/06	S00230	08362	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO039564280800	49819	AQ.AR CONDICIONADO PARA UBS CERRADO CONF .FL.81 CPL 230/2019 R. 2266	3.370,00	3.370,00	2.630,00
07/06	S00230	08363	VICTOR AUGUSTO DE OLIVEIRA MACHADO039564280800	49819	AQ.AR CONDICIONADO PARA UBS CERRADO CONF .FL.81 CPL 230/2019 R. 1957	610,00	3.980,00	2.020,00
26/07	E00053	10634	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	49579	AQUIS.DETECTOR FETAL PARA A SES CONF.FL. 60 CPL 53/2018 VOL 04 RESERVA 3367	996,00	4.976,00	1.024,00
29/07	E00314	10671	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	AQUIS.VENTILADORES DE PAREDE PARA UBS CE RRADO CONF.FL.65 CPL 314/2019 V.5 R.3366	750,00	5.726,00	274,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.600.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.9003-2.237	Final:	0,00
2019	1	1765	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.600.000,00
29/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24700/2019	-886.000,00	0,00	1.714.000,00
12/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24759/2019	-1.000.000,00	0,00	714.000,00
29/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25351/2019	-451.000,00	0,00	263.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-263.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2019		1	1766	4.4.90.52.00	15.452.9003-2.237	Final	257,74		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	200.000,00
29/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25351/2019	-199.742,26	0,00		257,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.9003-2.238	Final	670,00
2019	1	1767	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.000.000,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24689/2019	-1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00740/2019	-1.776.330,00	0,00	223.670,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	-223.000,00	0,00	670,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio			Numeracao	Institucional Orgao: 29	Classificacao Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019			1	1768	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	15.452.9003-2.238	Inicial:	230.000,00
					Unid. Desp: 00			Final	0,00
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	230.000,00
29/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25351/2019	-230.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.540.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.9003-2.239	Final	8.354,00
2019	1	1769	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	2.540.000,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24759/2019	-2.000.000,00	0,00	540.000,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01026/2019		-3.956,00	0,00	536.044,00
29/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00784/2019	-22.190,00	0,00	513.854,00
14/08	S00480	11572	WELLINGTON FELIPE DE MATTOS	43111	INSTAL.INFRAEST.SALA DE INFORM.P/EM JOSE MENDES CONF.FL.85 CPL 480/2019 RES.2810	5.500,00	5.500,00	508.354,00
10/09	S00399	12800	C A TEIXEIRA MOVEIS	51319	CONF.BANCADA P/PROGR.PARTICIPA SOROCABA/ ORCAM.PARTICIP/ESCOLAS FLS.87/88 R.2810	2.800,00	8.300,00	505.554,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-505.500,00	8.300,00	54,00
31/12	S00480	11572	WELLINGTON FELIPE DE MATTOS	43111	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.500,00	2.800,00	5.554,00
31/12	S00399	12800	C A TEIXEIRA MOVEIS	51319	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.800,00	0,00	8.354,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00			
2019	11770	Orgao: 29 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	15.452.9003-2.239	Final	16.790,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	200.000,00	
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00784/2019	22.190,00	0,00	222.190,00	
18/06	S00315	08577	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	AQUIS.MESA DE PEBOLIM PARA ESCOLA MUNIC. CONF.FL.55 CPL 315/2019 RESERVA 2811	1.550,00	1.550,00	220.640,00	
24/07	S00435	10326	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	AQUISICAO MESAS PEBOLIM E TENIS DE MESA ONF.FL.102 CPL 435/2019 RESERVA 2811	4.608,99	6.158,99	216.031,01	
24/07	S00435	10330	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	51128	AQUISICAO CASAS DE BONECA EM POLIETILENO CONF.FL.102 CPL 432/2019 RESERVA 2811	3.000,00	9.158,99	213.031,01	
25/09	S00421	13524	AMARILDO APARECIDO GOLON	51365	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI CIPAT.NAS ESCOLAS FLS.107 E 109 RES.2811	3.290,00	12.448,99	209.741,01	
25/09	S00421	13525	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	EQUIP/PARTICIPA SOROCABA/ORCAMENTO PARTI CIPAT.NAS ESCOLAS FLS.108 E 109 RES.2811	1.496,00	13.944,99	208.245,01	
04/10	S00390	13960	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	AQUIS.PROJ.MULTIMIDIA- ORCAMENTO PARTICI P.NAS ESCOLAS R.2811 FLS.215,216 E 218	2.049,00	15.993,99	206.196,01	
04/10	S00390	13961	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	AQUIS.TELA PROJECAO MANUAL-ORC.PARTICIP. NAS ESCOLAS R.2811 FLS.217 E 218	741,99	16.735,98	205.454,02	
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01570/2019	-10.000,00	16.735,98	195.454,02	
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	-190.000,00	16.735,98	5.454,02	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-5.400,00	16.735,98	54,02	
31/12	S00421	13524	AMARILDO APARECIDO GOLON	51365	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.290,00	13.445,98	3.344,02	
31/12	S00421	13525	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.496,00	11.949,98	4.840,02	
31/12	S00390	13960	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.049,00	9.900,98	6.889,02	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2019	2	1771	Orgao: 29	4.4.90.52.00	15.452.9003-2.239	Final	16.790,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

31/12	S00390	13961	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-741,99	9.158,99		7.631,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.800.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.9003-2.240	Final:	0,00
2019	1	1772	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,00
								3.800.000,00
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24581/2019	-371.000,00	0,00	3.429.000,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00433/2019	-119.000,00	0,00	3.310.000,00
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	-131.000,00	0,00	3.179.000,00
12/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24759/2019	-2.000.000,00	0,00	1.179.000,00
21/08	S00423	11778	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	CONTR.EMPRESA ESPECIALIZ.P/EXEC.CONCURSO PUBLICO P/G.MUNICIPAL FL.142 RES.3269	782.000,00	782.000,00	397.000,00
27/12	S00423	11778	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	AJUSTE AO EXERCICIO	-782.000,00	0,00	1.179.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25553/2019	-782.000,00	0,00	397.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-397.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2019			1 1773		Orgao: 29	4.4.90.52.00	15.452.9003-2.240	Final	319.000,00	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	200.000,00	
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	00433/2019	119.000,00	0,00	319.000,00
15/10	I00187	14232	GLOCK AMERICA SA		51444	AQUIS.PISTOLAS 380 P/GM(PARTICIPA SOROCA BA)RES.1664 FLS.356 E 367		319.000,00	319.000,00	0,00
31/12	I00187	14232	GLOCK AMERICA SA		51444	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-319.000,00	0,00	319.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Final	1.000.000,00
2019	1	1774	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000.000,00
07/02	G00602	03212	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE GRADES PLASTICAS PARA O CARNAVAL ESERVA 918/19 VOL 2	719,70	719,70	999.280,30
07/02	E00470	03226	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PRODUCAO ARTISTICA PRE CARNAVAL R ESERVA 921 - V.03	26.666,64	27.386,34	972.613,66
07/02	E00470	03227	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE DANCA PARA EVENTOS PRE CARNAVAL R ESERVA 925 - V.03	26.000,00	53.386,34	946.613,66
07/02	G00610	03229	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PALCO, SOM E ILUMINACAO PARA ACOE S PRE CARNAVAL RESERVA 923 V. 5	16.092,00	69.478,34	930.521,66
07/02	G00610	03230	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE PALCO, SOM, ILUMINACAO PARA ATIVI DADES NO CARNAVAL RESERVA 1071 V.5	6.293,00	75.771,34	924.228,66
07/02	G00929	03231	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE TENDAS PARA EVENTOS PRE CARNAVAL ESERVA 922 V.04	895,00	76.666,34	923.333,66
08/02	E00470	03250	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATIVIDADES DIVERSAS PARA O CARNAVAL RES. 070 PAG.43 VOL.02.	242.383,27	319.049,61	680.950,39
08/02	E00470	03262	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE DANCA PARA EVENTOS PRE CARNAVAL R S.925(COMPL.NE 3227/19)VOL.03.	9.000,00	328.049,61	671.950,39
19/02	G00610	03613	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE TENDAS PARA EVENTOS DO CARNAVAL R SERVA 1220 PAG.1442 VOL.05.	76.551,00	404.600,61	595.399,39
20/02	E00470	03657	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE MUSICA P/CARNAVAL DO CEU/MELHOR I DADE COMPROMISSO 1008/18 RES.1291 VOL.02	11.433,68	416.034,29	583.965,71
20/02	E00470	03658	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA DE MUSICA PARA CARNAZEN/COMPROMISSO 008/18 RES.1295 VOL.02.	7.224,14	423.258,43	576.741,57
20/02	E00470	03659	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATA MUSICAL PARA MATINE CEU DAS ARTES CO PROMISSO 1008/18 RES.1298 VOL.02.	2.270,87	425.529,30	574.470,70
20/02	E00470	03660	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE DANCA PARA ATIVIDADES NO CARNAVAL COMPROMISSO 1009/18 RES.1248 VOL.03.	11.000,00	436.529,30	563.470,70
20/02	E00470	03661	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ATA DE DANCA PARA CEU FOLIA COMPROMISSO 009/18 RES.1292 VOL.03.	2.000,00	438.529,30	561.470,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019		2	1775	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Final	1.000.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02	E00470	03662	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE DANCA PARA CARNAZEN COMPROMISSO 1 09/18 RES.1296 VOL.03.	6.900,00	445.429,30		554.570,70
20/02	E00470	03663	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE PRODUCAO PARA CARNAZEN COMPROMISS 1009/18 RES.1297 VOL.03.	13.333,32	458.762,62		541.237,38
21/02	G00929	03693	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	TENDAS PARA EVENTO DE CARNAVAL 2019 RESE VA 1219 CPL 929/17 VOL.04 FL.1198	895,00	459.657,62		540.342,38
21/02	G00929	03695	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	TENDAS PARA EVENTO DE CARNAVAL 2019 RESE VA 1249 CPL 929/17 VOL.04 FL.1198	900,00	460.557,62		539.442,38
21/02	G00929	03698	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE TENDAS PARA CARNAZEN RESERVA 1293 CPL 929/17 VOL.04 FL.1198	7.243,00	467.800,62		532.199,38
22/02	G00939	03796	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	MONTAGEM ESTRUTURA E PREST.SERVICOS PARA O CARNAVAL 2019 RES.555 PAG.77.	379.000,00	846.800,62		153.199,38
22/02	G00610	03813	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE PALCO E SOM PARA CARNAZEN RESERVA 1294 PAG.1461 VOL.05.	6.293,00	853.093,62		146.906,38
27/02	E00470	04239	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE DANCA PARA ATIVIDADES NO CARNAVAL RESERVA 1330 PAG.69 VOL.03.	19.500,00	872.593,62		127.406,38
28/02	E00470	04270	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA ATIVIDADES CIRCENCES P/CARNAVAL DA I NCLUSAO/CARNABUZA0 RES.1478 VOL.03.	29.499,95	902.093,57		97.906,43
01/03	G00610	04292	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ATA DE ILUMINACAO PARA CARNAZEN RESERVA 479 FL.1493 CPL 610/17 VL.05	2.098,00	904.191,57		95.808,43
06/08	E00470	11150	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		30194	CPL 470/2018 ATA ATIV ARTISTICA P/ANIVER SARIO DE SOROCABA RES.3656 FL.389 V.04	95.808,43	1.000.000,00		0,00
31/12	G00610	03229	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.092,00	983.908,00		16.092,00
31/12	G00610	03230	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.293,00	977.615,00		22.385,00
31/12	E00470	03250	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME		30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-15.801,88	961.813,12		38.186,88
31/12	G00610	03613	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-76.551,00	885.262,12		114.737,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019		3 1776		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.156	Final	1.000.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
31/12	E00470	03661	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.000,00	883.262,12		116.737,88	
31/12	G00610	03813	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.293,00	876.969,12		123.030,88	
31/12	G00610	04292	SELT SERV. ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.098,00	874.871,12		125.128,88	
31/12	E00470	11150	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.361,68	871.509,44		128.490,56	
31/12	E00470	18322	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ATIVIDADES DIVERSAS PARA O CARNAVAL ESTO NO INDEVIDO	1.090,81	872.600,25		127.399,75	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019	1	1777	Orgao: 29	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.008	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		5.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-5.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	156.000,00		
2019		1	1778	Orgao: 11					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	156.000,00

04/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00270/2019	-156.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.151	Final	13.801,00	
2019	1	1779	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
14/03		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00627/2019		-6.000,00	44.000,00
08/05		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00710/2019		-16.000,00	28.000,00
26/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25020/2019		-27.999,00	1,00
07/11		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01697/2019		13.800,00	13.801,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	178.000,00		
2019	1	1780	Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final	178.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	178.000,00
01/02	T00101	03091	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CPL 101/18 V.2-IMPLANT.E MODERNIZACAO IN FRAESTRUT.ESPORTIVA CAMPO LARANJEIRAS	91.765,33	91.765,33	86.234,67
31/12	T00101	03091	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-52.119,59	39.645,74	138.354,26

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
		 11				390.000,00
		Unid. Orc: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final	390.000,00
2019	1	1781	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	390.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	616.000,00
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final:	535.342,35
2019	1	1782				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	616.000,00
01/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00520/2019	-5.000,00	0,00	611.000,00
11/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00998/2019	-75.657,65	0,00	535.342,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	318.000,00		
2019	1	1783	Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final	319.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										318.000,00
01/04		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00520/2019		5.000,00		0,00	323.000,00
01/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00521/2019		-4.000,00		0,00	319.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

[illegible]

REGISTRO DE EMPENHO

Data	Número do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Especificação	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
							R\$ 0,00	R\$ 80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	270.000,00
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final:	270.000,00
2019	1	1786	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	270.000,00
30/07	T00148	10820	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	CONSTRUCAO ACESSO ARQUIBANCADA DE VISITA NTES NO CIC CONF.FLS.883/884 V.2 R.1879	270.000,00	270.000,00	0,00
30/12	T00148	10820	DAMO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	07498	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-270.000,00	0,00	270.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

[illegible]

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	1790	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	25.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	1791	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final	25.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00
									25.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 4.4.90.51.00	Programa de Trabalho 27.812.3001-2.019	Final 30.000,00
2019	1	1792				

[illegible]

REGISTRO DE EMPENHO

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	600.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019			1	1794	Orgao: 09				
					Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	26.452.5003-2.127	Final	0,00
					Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	30.000,00

17/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24490/2019	-30.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1.000.000,00		
2019			1	1795	Orgao: 09				
					Unid. Orc.: 02	3.3.91.30.00	26.452.5003-2.127	Final: 0,00	
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	1.000.000,00	

17/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24490/2019	-1.000.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000.000,00		
2019		1	1796	Orgao: 09	3.3.91.39.00	26.452.5003-2.127	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	3.000.000,00
17/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24490/2019	-3.000.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		70.000,00	
2019		1	1797	Orgao: 09	4.4.91.52.00	26.452.5003-2.127	Final		0,00
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	70.000,00
17/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24490/2019	-70.000,00		0,00	0,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
		 09			182.000,00	
		Unid. Orc: 01	3.3.91.30.00	15.122.5003-2.019		
2019	1 1798	Unid. Desp: 00			182.000,00	

Data	Número do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Especificação	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao
							0,00	182.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao		Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial
			Orgao			
			Unid. Orc.			Final
2019	1	1799	Unid. Desp: 00	3.3.91.39.00	15.122.5003-2.019	182.000,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00
									182.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 09	Programa de Trabalho	Inicial:	5.374.130,17		
2019	11800	Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	Unid. Desp: 00	15.451.5006-1.034	Final	2.669.630,17		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
								0,00	5.374.130,17
25/02	001600	03920	EMILIA PRESTES DE OLIVEIRA E/OUTROS OU SUCES.	50510	DESAPROPRIACAO P/IMPLANTACAO SIST.VIARIO PROGR.MOB.TOTAL - TRECHO MARG.ITANGUA	2.000,00		2.000,00	5.372.130,17
01/03	017727	04297	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	HONORARIOS PERICIAIS REF.DESAPROPRIACAO E AREA PA 17727-8/10	4.400,00		6.400,00	5.367.730,17
01/03	017727	04297	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS PA 17727/10	-4.400,00		2.000,00	5.372.130,17
19/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24666/2019	-3.428.000,00		2.000,00	1.944.130,17
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24667/2019	-572.000,00		2.000,00	1.372.130,17
09/05	001598	07290	ADEMILSON SOARES	50869	DESAPROPRIACAO DE AREA - PROGROMA MOBILI DADE TOTAL PA 1598-0/15 FLS.92,117 E 128	200.000,00		202.000,00	1.172.130,17
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01240/2019	500.000,00		202.000,00	1.672.130,17
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25225/2019	750.000,00		202.000,00	2.422.130,17
05/11	003868	15553	ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE	51495	PA 3868/14-DESAPROPRIACAO DE AREA-PROGRA MA SOROCABA TOTAL II	385.000,00		587.000,00	2.037.130,17
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25306/2019	130.000,00		587.000,00	2.167.130,17
07/11	003869	15679	JURACI EGIDIO CORREIA	51517	DESAPROPRIACAO DE AREA -PROG.SOROCABA TO TAL II FLS.45 E 62 PA 3869-6/14	585.000,00		1.172.000,00	1.582.130,17
07/11	004173	15680	CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA	51518	DESAPROPRIACAO DE AREA -PROG.SOROCABA TO TAL II FL.61 PA 4173-2/14	234.500,00		1.406.500,00	1.347.630,17
08/11	004172	15761	CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA	51518	DESAPROPRIACAO DE AREA -PROG.SOROCABA TO TAL II FL.66 PA 4172-4/14	297.000,00		1.703.500,00	1.050.630,17
09/12	I00588	17012	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	INTERFERENCIAS DA CPFL NAS OBRAS/CAF FLS 143/144/148 RES.4752.	966.053,37		2.669.553,37	84.576,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.374.130,17
2019			2 1801		Orgao: 09	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.034	Final	2.669.630,17
					Unid. Orc.: 04				
					Unid. Desp: 00				
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho					No Dia	Ate a Data	Saldo da
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-84.500,00	2.669.553,37	76,80
31/12	003868	15553	ADEMIR PEREIRA DE ANDRADE		51495	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-385.000,00	2.284.553,37	385.076,80
31/12	003869	15679	JURACI EGIDIO CORREIA		51517	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-585.000,00	1.699.553,37	970.076,80
31/12	004173	15680	CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA		51518	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-234.500,00	1.465.053,37	1.204.576,80
31/12	004172	15761	CLAUDINEI NOGUEIRA DA SILVA		51518	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-297.000,00	1.168.053,37	1.501.576,80
31/12	I00588	17012	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ		14572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-966.053,37	202.000,00	2.467.630,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.91.00	15.451.5006-1.034	Final:	0,00
2019	1	1802	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
21/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01240/2019	-500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.445.828,00			
2019	11803	Orgao: 09 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final	45.984.828,90			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	65.445.828,00	
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	-1.757.134,72	0,00	63.688.693,28	
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	-16.893.363,38	0,00	46.795.329,90	
06/05	P00196	07110	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	PAVIMENT.ASFALT./E CORRELATOS(CAF II)CON SORC.FLS.4626/4635 V.12 FL.6444 V.15	7.633.463,89	7.633.463,89	39.161.866,01	
06/05	P00196	07111	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	PAVIMENT.ASFALT./E CORRELATOS(CAF II)CON SORC.FLS.4626/4635 V.12 FL.6444 V.15	4.110.326,71	11.743.790,60	35.051.539,30	
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24845/2019	-200.000,00	11.743.790,60	34.851.539,30	
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	-200.000,00	11.743.790,60	34.651.539,30	
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24893/2019	-224.343,00	11.743.790,60	34.427.196,30	
12/06	P00747	08462	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	CONST.VIADUTO/READEQ.ACESS-AV IPA.JJ LAC ERDA CONF.FL.1657 CPL 747/17 V.4 R.2904	10.150.858,56	21.894.649,16	24.276.337,74	
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24910/2019	-186.158,00	21.894.649,16	24.090.179,74	
06/12	000788	16993	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	CONSTR.VIADUTO INTERLIG.AV.E.FRUFU/ULYS SES GUIMARAES VOL.04 FLS.2015 RES.761	19.955.107,76	41.849.756,92	4.135.071,98	
30/12	P00196	07110	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-6.781.000,00	35.068.756,92	10.916.071,98	
30/12	P00747	08462	DP BARROS - PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50970	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-10.150.858,56	24.917.898,36	21.066.930,54	
30/12	000788	16993	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-19.955.107,76	4.962.790,60	41.022.038,30	
31/12	P00196	07110	JOFEGE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA	50853	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-852.463,89	4.110.326,71	41.874.502,19	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	65.445.828,00	
2019			2	1804	Orgao: 09				
				Unid. Orc.: 04	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.036	Final	45.984.828,90	
				Unid. Desp: 00					

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

31/12	P00196	07111	CONSTRUTORA JULIO & JULIO LTDA	00174	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-4.110.326,71	0,00	45.984.828,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.693.625,00
		Orgao: 09				
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.210	Final:	4.693.625,00
2019	1	1805	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	4.693.625,00
24/01	G01168	02259	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	CONS.TECNICA/APOIO OPERACIONAL EXT.PROGR AMB/OTIMIZ.VIARIA SOROCABA CAF II VL.03	35.800,00	35.800,00	4.657.825,00
24/01	G01168	02260	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	CONS.TECNICA/APOIO OPERACIONAL EXT.PROGR AMB/OTIMIZ.VIARIA SOROCABA CAF II VL.03	465.400,00	501.200,00	4.192.425,00
31/01	G01168	02259	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-35.800,00	465.400,00	4.228.225,00
31/01	G01168	02260	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	CELAMENTO PARA REGULARIZACAO DOTACAO	-465.400,00	0,00	4.693.625,00
06/02	T00326	03199	MACIEL AUDITORES S/S	50437	CPL 326/18-SERV.AUDITORIA EXTERNA CONTAS E PROCED.PROG.AMBIENTAL E OTIM.VIARIA	84.300,00	84.300,00	4.609.325,00
30/04	040819	06944	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	COMISSAO FINANCIAMENTO/CUSTO AVALIAC.CON F.FLS.73-CLAUS.14 CONTRATO FLS.53 VERSO	1.959.400,00	2.043.700,00	2.649.925,00
02/05	040819	07008	CORPORACAO ANDINA DE FOMENTO	50811	COM.FINANC./CUSTO AVAL.CONF.FL.73-CLAUS. 14 CONTRAT.FLS.53 VERSO/COMPL.FL.77 VERS	20.200,00	2.063.900,00	2.629.725,00
31/12	T00326	03199	MACIEL AUDITORES S/S	50437	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-84.300,00	1.979.600,00	2.714.025,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.990.097,00	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 04	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final	1.413.785,00	
2019	1	1806	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.990.097,00
17/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00168/2019	-36.000,00	0,00	1.954.097,00
31/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00254/2019	-465.200,00	0,00	1.488.897,00
13/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00882/2019	-73.800,00	0,00	1.415.097,00
15/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01024/2019	-1.312,00	0,00	1.413.785,00

REGISTRO DE EMPENHO

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao	
								0,00	572.246,76

REGISTRO DE EMPENHO

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao
								0,00
								797.165,27

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao				
			Unid. Orc:				Final
2019	1	1809	Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	15.451.5006-1.035		
							501.037,97

Data	Número do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Especificação	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Até a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	501.037,97

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.849,75		
2019	1	1810	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.303.1001-2.230	Final	0,75		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	3.849,75
29/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01296/2019		-1.500,00	0,00	2.349,75
31/10		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25274/2019		-2.349,00	0,00	0,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.849,75		
2019		1	1811	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.243	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	3.849,75

02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24456/2019	-3.849,75	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	115.238,10	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final	187.410,35	
2019	1	1812	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	115.238,10
23/01	E00783	02210	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 C. 1155/17 V.3 - (SAUDE MENTAL) AQ. DE COPOS DESCARTAVEIS	309,80	309,80	114.928,30
23/01	E00783	02216	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 C.1155/17 V.3 (SAD) AQ. DE COPOS DESCARTAVEIS	124,30	434,10	114.804,00
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00256/2019	-7.417,68	434,10	107.386,32
14/02	G00481	03488	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18 (SAD)SULFITE	1.150,40	1.584,50	106.235,92
14/02	G00481	03489	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18(CEREST)SULFITE	1.150,40	2.734,90	105.085,52
14/02	G00481	03491	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18(MENTAL)SULFITE	1.150,40	3.885,30	103.935,12
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00372/2019	100.000,00	3.885,30	203.935,12
18/03	G01008	04695	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 C 106/16 AGUA MINERAL (CERES)	70,80	3.956,10	203.864,32
04/04	G00311	05750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 311/17 (CAPS) MATERIAL DE ESCRITORIO	104,30	4.060,40	203.760,02
04/04	G00311	05750	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	NUMERO INCORRETO DA CPL	-104,30	3.956,10	203.864,32
04/04	G00311	05751	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 311/17 (SAD) MATERIAL DE ESCRITORIO	52,15	4.008,25	203.812,17
04/04	G00311	05751	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	NUMERO INCORRETO DA CPL	-52,15	3.956,10	203.864,32
04/04	G00311	05753	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 311/17(CEREST)MATERIAL DE ESCRITORIO	43,21	3.999,31	203.821,11
04/04	G00311	05753	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	NUMERO INCORRETO DA CPL	-43,21	3.956,10	203.864,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	115.238,10	
2019		2 1813		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final:	187.410,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
04/04	G00704	05788	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/2016(CAPS)MATERIAL DE ESCRITORIO	104,30	4.060,40	203.760,02	
04/04	G00704	05790	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/2016(SAD)MATERIAL DE ESCRITORIO	52,15	4.112,55	203.707,87	
04/04	G00704	05792	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16(CEREST)MATERIAL DE ESCRITORIO	43,21	4.155,76	203.664,66	
09/04	G00137	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	SC 88/2019 - (SAD) GASES MEDICINAIS RESEVA 1274	168.675,00	172.830,76	34.989,66	
10/04	G00559	05975	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAD) PECA DE VEICULOS P 571	43,09	172.873,85	34.946,57	
15/04	G01008	06098	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 - (CEREST) AGUA MINERAL	283,20	173.157,05	34.663,37	
14/05	G00559	07422	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (ACAMADOS) - PECA DE VEICULOS P.574	538,36	173.695,41	34.125,01	
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00874/2019	-20.000,00	173.695,41	14.125,01	
03/07	G00559	09594	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.571 P/SES CON F.FLS.829/856 CPL 559/18 V.07 R.3137	560,52	174.255,93	13.564,49	
17/07	S00493	09928	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	SC 742/19(PA LARANJEIRAS)PECA PARA MANUT ENCAO DE AUTOCLAVE RES.3273 FLS.61/62	4.000,00	178.255,93	9.564,49	
02/08	G01008	06098	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-13,20	178.242,73	9.577,69	
14/08	G00559	11598	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.571 CON F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3748	656,10	178.898,83	8.921,59	
14/08	G00559	11601	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.574 CON F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3749	81,52	178.980,35	8.840,07	
29/08	G00805	12443	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS(REG. SOLICITADO P/SELC FL.159)CPL 805/18 V.3	120,00	179.100,35	8.720,07	
19/09	G00559	13159	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(CEREST)P.628 AQ.PECAS DE VEICULOS RESERVA 3931 FLS.1356 E 1378 V.09	332,04	179.432,39	8.388,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	115.238,10	
2019		3 1814		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final:	187.410,35	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/09	E00248	13379	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(POLICLINICA) ATA DE PNEUS PARA VEICULO .482 FLS.83 VOL.07 RES.3069	632,00	180.064,39		7.756,03
26/09	E00481	13663	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQUIS.SULFIT E CAPS/MENTAL FLS.264 A 266 V.2 RES.3189	431,40	180.495,79		7.324,63
26/09	E00481	13665	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQ.SULFITE A CAMADOS-SAD FLS.264 A 266 V.2 R.3191	431,40	180.927,19		6.893,23
26/09	E00481	13666	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQ.SULFITE C REST FLS.264 A 266 V.02 R.3192	215,70	181.142,89		6.677,53
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01495/2019	1.000,00	181.142,89		7.677,53
17/10	G00559	14568	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(ACAMADOS)P.574 AQ.PECAS DE VE ICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4221	29,33	181.172,22		7.648,20
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01576/2019	-1.026,20	181.172,22		6.622,00
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01601/2019	500,00	181.172,22		7.122,00
23/10	E00248	14831	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	CPL 248/18(ACAMADOS)P.571 ATA DE PNEUS F .152 VOL.07 RES.4331	756,00	181.928,22		6.366,00
24/10	E00166	14904	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	SC 166/2018 MATERIAL DE ESCRITORIO (SAD) FL.1902 RES.1778 VOL.07	727,53	182.655,75		5.638,47
24/10	E00166	14905	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	SC 166/2018 MATERIAL DE ESCRITORIO (MENT L) FL.1902 RES.1779 VOL.07	1.001,53	183.657,28		4.636,94
24/10	E00166	14906	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	SC 166/2018 MATERIAL DE ESCRITORIO (CERE T)FL.1902 RES.1780 VOL.07	830,07	184.487,35		3.806,87
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25274/2019	-1.248,00	184.487,35		2.558,87
08/11	G00619	15778	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (CAPS)	128,52	184.615,87		2.430,35
08/11	E00619	15781	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (CEREST)	42,84	184.658,71		2.387,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	115.238,10	
2019		4	1815	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final	187.410,35	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/11	E00619	15782	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA - (ACAMADOS)		42,84	184.701,55	2.344,67
08/11	E00619	15784	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	CPL 619/2019 - PAPEL TOALHA (SAMU)		214,20	184.915,75	2.130,47
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01731/2019		1.000,00	184.915,75	3.130,47
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01751/2019		-635,87	184.915,75	2.494,60
13/12	G00559	17264	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.577/SES CAMADOS VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4837		548,60	185.464,35	1.946,00
20/12	G00559	17613	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.573 (SAD) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5058		82,93	185.547,28	1.863,07
20/12	G00559	17614	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.628 (CERE T)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5059		98,29	185.645,57	1.764,78
26/12	E00248	17854	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.628 CONF.FL.273/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4619		378,00	186.023,57	1.386,78
26/12	E00248	17859	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.628 CONF.FL.285/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4846		378,00	186.401,57	1.008,78
31/12	E00783	02210	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-309,80	186.091,77	1.318,58
31/12	E00783	02216	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-124,30	185.967,47	1.442,88
31/12	G01008	04695	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-35,40	185.932,07	1.478,28
31/12	G00704	05792	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-43,21	185.888,86	1.521,49
31/12	G00137	05912	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-94.652,80	91.236,06	96.174,29
31/12	G01008	06098	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019		-165,00	91.071,06	96.339,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	115.238,10	
2019		5	1816	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222	Final:	187.410,35	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	G00805	12443	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-101,96	90.969,10		96.441,25
31/12	E00481	13663	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-431,40	90.537,70		96.872,65
31/12	E00481	13665	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-431,40	90.106,30		97.304,05
31/12	E00481	13666	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-215,70	89.890,60		97.519,75
31/12	E00248	14831	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-756,00	89.134,60		98.275,75
31/12	E00166	14904	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-727,53	88.407,07		99.003,28
31/12	E00166	14905	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.001,53	87.405,54		100.004,81
31/12	E00166	14906	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-830,07	86.575,47		100.834,88
31/12	G00619	15778	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-128,52	86.446,95		100.963,40
31/12	E00619	15781	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-42,84	86.404,11		101.006,24
31/12	E00619	15782	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-42,84	86.361,27		101.049,08
31/12	E00619	15784	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-214,20	86.147,07		101.263,28
31/12	G00559	17264	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-548,60	85.598,47		101.811,88
31/12	G00559	17613	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-82,93	85.515,54		101.894,81
31/12	G00559	17614	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-98,29	85.417,25		101.993,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	115.238,10	
2019		6		1817	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.222		Final:	187.410,35	
				Orgao: 18						
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

31/12	E00248	17854	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019		-378,00	85.039,25	102.371,10
31/12	E00248	17859	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019		-378,00	84.661,25	102.749,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.952,38	
2019		1 1818		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final:	412.047,48	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data	Dotacao
								0,00	390.952,38
02/01	E00241	00144	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(SALDO CONTRATO)SAMU/MATERIAIS P/IMOBILI ZACAO CONTR.PAG.11-16 VOL.09	3.350,00		3.350,00	387.602,38
02/01	E00164	00370	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	(SAMU)MATERIAIS DE IMOBILIZACAO(SALDO CO NTRATO PAG.14 VOL.02	3.399,00		6.749,00	384.203,38
02/01	E00164	00374	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(SAMU)MATERIAL DE IMOBILIZACAO CONTR.PAG 15 VOL.03(SALDO CONTRATUAL)	19.281,30		26.030,30	364.922,08
02/01	E01014	01337	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(REDE SAUDE)MAT.HOSPITALARES P/IMOBILIZA CAO ATENDIMENTO SAMU CONTR.PAG.14 VOL.02	11.995,00		38.025,30	352.927,08
02/01	E01014	01338	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(REDE SAUDE)MAT.HOSPITALARES P/IMOBILIZ. ATENDIM.SAMU SALDO CONTR.PG.14 VOL.02	2.999,55		41.024,85	349.927,53
11/01	G00459	01614	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(SAMU)MATERIAIS DE IMOBILIZACAO SAMU-FLS .237 E 240.	7.092,00		48.116,85	342.835,53
16/01	E00297	01796	TTACK MEDICAL COM EQUIP HOSPITALARES EIRELI	49695	CPL 297/18 FORN. DE BOLSA RESERVATORIO D E OXIGENIO P/ SAMU	6.250,00		54.366,85	336.585,53
16/01	I00078	01825	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	CPL 78/18 FORN.DE ELETRODOS P/ SAMU	15.562,50		69.929,35	321.023,03
22/01	E00410	02167	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	CPL 410/18 C.900/18- AQ. DE PILHAS PARA SAMU	1.178,40		71.107,75	319.844,63
23/01	E00783	02212	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 C.1155/17 V.3 - (SAMU) FORN. E COPOS DESCARTAVEIS	12.814,70		83.922,45	307.029,93
24/01	E00821	02262	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SES/SAMU)CONTRATO PAG.299	1.155,00		85.077,45	305.874,93
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00255/2019	7.417,68		85.077,45	313.292,61
01/02	G00231	03070	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 C.628/18 (SAMU) PECA DE VEICU LOS	12.644,06		97.721,51	300.648,55
01/02	G00231	03071	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.830	240,01		97.961,52	300.408,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		Classificacao					Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	Orgao	Unid. Orc.	Unid. Desp.	
2019	2	1819	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231			390.952,38			412.047,48
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
06/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00283/2019	-80.000,00	97.961,52	220.408,54		
14/02	G00481	03486	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18(SAMU)SULFITE	1.150,40	99.111,92	219.258,14		
14/02	G00559	03502	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.884	66,28	99.178,20	219.191,86		
14/02	G00559	03503	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULO P.911	584,85	99.763,05	218.607,01		
14/02	G00559	03504	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULO P.911	630,13	100.393,18	217.976,88		
14/02	G00559	03505	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULO P.914	25.892,09	126.285,27	192.084,79		
14/02	G00559	03516	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAD)PECAS DE VEICULOS P. 577	551,23	126.836,50	191.533,56		
14/02	G00559	03521	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.883	73,83	126.910,33	191.459,73		
14/02	G00559	03522	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.699	737,40	127.647,73	190.722,33		
14/02	G00559	03528	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.913	137,37	127.785,10	190.584,96		
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00368/2019	-10.000,00	127.785,10	180.584,96		
15/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01624/2019	-1.000,00	127.785,10	179.584,96		
18/02	G00365	03584	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	CPL 365/18 C 594/18(SAMU) SACO DE LIXO	172,50	127.957,60	179.412,46		
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00378/2019	-3.548,58	127.957,60	175.863,88		
25/02	G00559	04115	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.777	4.395,46	132.353,06	171.468,42		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	390.952,38		
2019	31820	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	10.302.1001-2.231	Final	412.047,48		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/02	G00559	04116	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.698	4.395,46	136.748,52		167.072,96
25/02	G00559	04117	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.884	4.395,46	141.143,98		162.677,50
25/02	G00559	04118	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.883	1.076,75	142.220,73		161.600,75
25/02	G00559	04119	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA VEICULOS P.699	1.076,75	143.297,48		160.524,00
25/02	G00559	04121	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU)PECA VEICULO P.913	2.707,04	146.004,52		157.816,96
13/03	G00843	04475	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	CPL 843/18(SAMU)IMPRESSOS	4.450,00	150.454,52		153.366,96
13/03	G00843	04475	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	VALOR A MAIOR	-4.450,00	146.004,52		157.816,96
13/03	G00843	04477	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	CPL 843/2018 -(SAMU) IMPRESSOS	2.550,00	148.554,52		155.266,96
20/03	G00231	04868	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.1031	561,60	149.116,12		154.705,36
20/03	G00231	04869	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.1032	561,60	149.677,72		154.143,76
22/03	E00928	04992	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	CPL 928/18 (SAMU) FORN DE BATERIAS PARA EICULOS RES.890 PG.252	19.600,00	169.277,72		134.543,76
01/04	G00159	05581	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	CPL 159/2019 - MATERIAL DE ENFERMAGEM CO CHOES (SAMU)	5.500,00	174.777,72		129.043,76
01/04	G00559	05584	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.883	88,82	174.866,54		128.954,94
01/04	G00559	05586	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.698	1.113,57	175.980,11		127.841,37
01/04	G00559	05587	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.884	88,82	176.068,93		127.752,55

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.952,38		
2019		4	1821	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final:	412.047,48		
			Unid. Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
04/04	G00311	05749	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 311/17(SAMU)MATERIAL DE ESCRITORIO	521,50	176.590,43		127.231,05
04/04	G00311	05749	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	NUMERO INCORRETO DA CPL	-521,50	176.068,93		127.752,55
04/04	G00704	05787	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/2016(SAMU)MATERIAL DE ESCRITORIO	521,50	176.590,43		127.231,05
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00541/2019	2.000,00	176.590,43		129.231,05
09/04	G00137	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	SC 88/2019 - (SAMU) GASES MEDICINAIS RES RVA 1276	50.000,00	226.590,43		79.231,05
10/04	G00559	05980	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 -(SAMU)PECA DE VEICULOS P.777	832,18	227.422,61		78.398,87
10/04	G00559	05981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECAS DE VEICULOS P.77	420,55	227.843,16		77.978,32
10/04	G00559	05982	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.699	665,02	228.508,18		77.313,30
10/04	G00559	05983	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.777	1.576,18	230.084,36		75.737,12
10/04	G00559	05984	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.883	1.604,36	231.688,72		74.132,76
22/04	G00410	06459	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS (SAMU)	873,84	232.562,56		73.258,92
25/04	G00559	06737	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.910	695,76	233.258,32		72.563,16
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00640/2019	3.000,00	233.258,32		75.563,16
02/05	G00559	07002	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU)-PECA DE VEICULOS P.911	142,92	233.401,24		75.420,24
02/05	G00559	07003	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.913	321,54	233.722,78		75.098,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.952,38	
2019		5 1822		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final:	412.047,48	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/05	G00559	07004	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.884	596,66	234.319,44		74.502,04
14/05	G00559	07424	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) - PECA DE VEICULOS P.883	794,20	235.113,64		73.707,84
14/05	G00559	07425	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.884	773,16	235.886,80		72.934,68
14/05	G00559	07426	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.883	702,22	236.589,02		72.232,46
20/05	G00223	07863	RIBEIRO E COSTA EQUIP.DE SEGURANCA LTDA ME	44298	CPL 223/19 BOTAS DE SEGURANCA (SAMU)	2.224,00	238.813,02		70.008,46
07/06	G00559	08356	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	FORN.PECA P/VEIC.SES PREF.913 CONF.FLS.708/751(VERSO) CPL 559/2018 VOL.07 R.2681	444,92	239.257,94		69.563,54
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00881/2019	2.500,00	239.257,94		72.063,54
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00883/2019	10.000,00	239.257,94		82.063,54
14/06	E01014	01337	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA CONF FL.91 CPL 1.014/2017 VOL 02	-11.995,00	227.262,94		94.058,54
27/06	E00365	09238	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	FORN.SACOS DE LIXO - SES SAMU CONF.FLS.318 A 320 CPL 365/2018 RESERVA 2376	368,00	227.630,94		93.690,54
28/06	S00369	09435	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	AQUIS.COLETE IMOBILIZADOR P/SAMU CONF.FL.60(VERSO) CPL 369/2019 RESERVA 1253	2.895,84	230.526,78		90.794,70
03/07	E00410	09609	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	FORNECIMENTO DE PILHAS PARA A SES(SAMU)CONF.FL.67 CPL 410/2018 VOL 02 RES.3185	930,36	231.457,14		89.864,34
05/07	G00559	09665	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.911 P/SES CONF.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3254	2.896,97	234.354,11		86.967,37
05/07	G00559	09668	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.912 P/SES CONF.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3257	2.516,60	236.870,71		84.450,77
05/07	G00559	09669	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.904 P/SES CONF.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3256	1.501,73	238.372,44		82.949,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	390.952,38	
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231		Final	412.047,48	
2019	6	1823	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
10/07	G00231	09683	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.1031 P/SES CO NF.FL.476 CPL 231/2018 VOL 02 RES.3260	676,95	239.049,39
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25032/2019	49.000,00	239.049,39
07/08	G00231	11268	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18(SAMU) P.1031 ATA PECAS DE VEI CULOS RESERVA 3505 FL.534	329,72	239.379,11
21/08	S00559	11776	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	SC 1111/18(SAMU)AQUIS.DE SACO DE LIXO HO SPITALAR 30 L FLS.72 E 73 RES.3501	727,50	240.106,61
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01259/2019	700,00	240.106,61
03/09	E00248	12600	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	AQUIS.PECAS P/VEICULO AMBULANCIA/SAMA P. 910 FLS.38 RES.3073 VOL.05	2.152,80	242.259,41
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01323/2019	2.600,00	242.259,41
09/09	S00090	12718	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	SC 104/19 MANUTENCAO NOS VEICULOS P.911/ 912/913 USO SAMU FLS.116 R.1114(PECAS)	1.500,00	243.759,41
09/09	S00090	12720	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	SC 104/19 MANUTENCAO NO VEICULO P.914 US O SAMU FLS.116 RES.3050(PECAS)	3.831,21	247.590,62
09/09	S00090	12726	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	SC 104/19 MANUT.EM VEICULOS P.698/699/77 7/883/884 USO SAMU FLS.116 R.1112(PECAS)	96,79	247.687,41
12/09	E00821	02262	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	ESTORNO SALDO SOLICIT.SELC FLS.539 VERSO CPL 821/2017 VOL.02	-98,00	247.589,41
16/09	G00559	12930	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA DE PECAS PARA VEICULO P.912 USO SAMU FLS.1336 VOL.09 RESERVA 3563.	321,21	247.910,62
16/09	G00559	12939	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO P.884 USO SA MU FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4057	426,22	248.336,84
16/09	G00559	12940	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO P.911 USO SA MU FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4058	673,57	249.010,41
16/09	G00559	12941	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO P.912 USO SA MU P.912 FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4059	1.118,46	250.128,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.952,38		
2019		7	1824	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final:	412.047,48		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
23/09	E00248	13382	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(SAMU)ATA DE PNEUS P.913 FLS.83 RES.3076 VOL.07	1.660,00	251.788,87		121.832,61	
23/09	E00248	13383	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(SAMU)ATA DE PNEUS P.912 FLS.83 RES.3075 VOL.07	1.660,00	253.448,87		120.172,61	
23/09	E00248	13384	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(SAMU)ATA DE PNEUS P.911 FLS.83 RES.3074 VOL.07	1.660,00	255.108,87		118.512,61	
23/09	E00248	13387	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(SAMU)ATA DE PNEUS P.884 FLS.83 RES.3072 VOL.07	1.660,00	256.768,87		116.852,61	
26/09	E00481	13661	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQUIS.SULFIT E SAMU FLS.264 A 266 V.02 RESERVA 3187	431,40	257.200,27		116.421,21	
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01512/2019	13.000,00	257.200,27		129.421,21	
10/10	S00642	14094	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	49987	SC 952/19(SAMU)AQ.PECAS AMBULANCIAS RESE VA 3901 FL.42	1.695,06	258.895,33		127.726,15	
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01534/2019	5.300,00	258.895,33		133.026,15	
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01561/2019	3.000,00	258.895,33		136.026,15	
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01560/2019	43.000,00	258.895,33		179.026,15	
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01559/2019	2.800,00	258.895,33		181.826,15	
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01558/2019	23.000,00	258.895,33		204.826,15	
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01568/2019	5.440,00	258.895,33		210.266,15	
24/10	E00166	14909	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	SC 166/2018 MATERIAL DE ESCRITORIO (SAMU FL.1902 RES.1783 VOL.07	1.773,20	260.668,53		208.492,95	
29/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01611/2019	-600,00	260.668,53		207.892,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.952,38			
2019	8 1825	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final	412.047,48			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
31/10	G00559	15350	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - PECAS DE VEICULOS P. 914 FL .1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4500	7.083,97	267.752,50	200.808,98	
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-52.514,00	267.752,50	148.294,98	
05/11	E00410	15569	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS SAMU RESERV 4646 FL.77 V.02	729,00	268.481,50	147.565,98	
14/11	E00117	16201	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687	SC 1241/2018 (SAMU) BOTAS DE SEGURANCA C L 117/19 FL.171 RESERVA 926	38.556,00	307.037,50	109.009,98	
14/11	E00117	16202	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687	SC 1241/18 AQUISICAO BOTAS DE SEGURANCA PL 117/19 FL.171 RESERVA 3721	31.441,50	338.479,00	77.568,48	
19/11	G00559	16286	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO PEUGEOT P.911 US0 ES VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4620	531,67	339.010,67	77.036,81	
18/12	S00090	12720	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	POR SOLICITACAO DA SELC CONF.FL.142 CPL 0/19	-3.831,20	335.179,47	80.868,01	
18/12	S00090	12726	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	POR SOLICITACAO DA SELC CONF.FL.142 CPL 0/19	-96,79	335.082,68	80.964,80	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01924/2019	-4.000,00	335.082,68	76.964,80	
20/12	G00559	17597	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.913(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5040	1.730,53	336.813,21	75.234,27	
20/12	G00559	17599	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.913(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5041	524,02	337.337,23	74.710,25	
20/12	G00559	17600	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.911(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5044	631,35	337.968,58	74.078,90	
20/12	G00559	17601	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.911(SAMU) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5046	732,70	338.701,28	73.346,20	
20/12	G00559	17702	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMU)P.911 AQ.PECAS P/CONCERT O DE VEICULOS FL.2409 V.10 RES.5222	311,42	339.012,70	73.034,78	
20/12	G00559	17703	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 P.835(SAMA)AQ.PECAS DE VEICUL OS FL.2409 V.10 RES.5138	369,90	339.382,60	72.664,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.952,38
		Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final:	412.047,48
2019	9 1826					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/12	G00559	17705	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMU)P.TODOS AQ.PECAS DE VEICULOS FL.2409 V.10 RES.5107	163,35	339.545,95	72.501,53
20/12	G00559	17706	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMU)P.TODOS AQ.PECAS DE VEICULOS FL.2409 V.10 RES.5105	263,40	339.809,35	72.238,13
20/12	G00559	17707	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMA)P.568 AQ.PECAS DE VEICULOS FL.2409 V.10 RES.5106	458,58	340.267,93	71.779,55
20/12	G00559	17718	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS - SAMU (PEU EOT BOXER)FL.2409 V.10 RES.5112	33.135,90	373.403,83	38.643,65
20/12	G00559	17821	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQUIS.PECAS VEICULO OFICIAL PREF.910 CON F.FL.243 CPL 559/2018 VOL 05 RES.5221	2.697,29	376.101,12	35.946,36
27/12	S00090	12720	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	376.101,11	35.946,37
31/12	E00164	00374	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.079,63	375.021,48	37.026,00
31/12	G00459	01614	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.931,00	373.090,48	38.957,00
31/12	E00783	02212	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1,95	373.088,53	38.958,95
31/12	G00365	03584	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-172,50	372.916,03	39.131,45
31/12	G00843	04477	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.183,00	370.733,03	41.314,45
31/12	E00928	04992	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.190,30	368.542,73	43.504,75
31/12	G00137	05911	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-47.520,09	321.022,64	91.024,84
31/12	G00559	05981	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-119,51	320.903,13	91.144,35
31/12	G00559	09669	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-21,96	320.881,17	91.166,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	390.952,38	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final	412.047,48	
2019	10	1827	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
31/12	S00559	11776	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-727,50	320.153,67
31/12	S00090	12718	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00	319.153,67
31/12	E00481	13661	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-431,40	318.722,27
31/12	S00642	14094	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	49987	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.695,06	317.027,21
31/12	E00166	14909	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.773,20	315.254,01
31/12	E00410	15569	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-729,00	314.525,01
31/12	E00117	16201	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-38.556,00	275.969,01
31/12	E00117	16202	B.G.F. COMERCIO E CONFECCAO DE CALCADOS LTDA	47687	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-31.441,50	244.527,51
31/12	G00559	17597	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.730,53	242.796,98
31/12	G00559	17599	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-524,02	242.272,96
31/12	G00559	17600	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-631,35	241.641,61
31/12	G00559	17601	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-732,70	240.908,91
31/12	G00559	17702	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-311,42	240.597,49
31/12	G00559	17703	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-369,90	240.227,59
31/12	G00559	17705	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-163,35	240.064,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	390.952,38
2019			11	1828	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231		Final:	412.047,48
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor			Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada
	Processo	Empenho							No Dia	Ate a Data
31/12	G00559	17706	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA			38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-263,40	239.800,84
31/12	G00559	17707	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA			38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-458,58	239.342,26
31/12	G00559	17718	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA			38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-33.135,90	206.206,36
31/12	G00559	17821	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI			47100	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.697,29	203.509,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	1829	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	6.225.141,79
02/01	G00911	00001	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES, CONF.FL.110 CP 911/17 VOL.10	21.296,00	21.296,00	6.203.845,79
02/01	E00474	00021	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AQUIS.CATETERES LUBRIF.FEMININOS P/SES C L 474/18 VOL.02 FL.26	21.840,00	43.136,00	6.182.005,79
02/01	E00299	00022	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE/F.BASICA/D.CERTA)MEDICAMENTOS V L.04 PAG.34/35	19.500,00	62.636,00	6.162.505,79
02/01	G00911	00024	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE/FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS V L.12	7.240,00	69.876,00	6.155.265,79
02/01	E01046	00372	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	(R.SAUDE)FORN.MATERIAL DE ENFERMAGEM(SAL DO CONTRATO PAG.12 VOL.04	152.030,00	221.906,00	6.003.235,79
02/01	E01032	00373	VITAFLEX IND COM DE MOVEIS E COLCHOES LTDA	49007	(R.SAUDE)COLCOES PARA CAMAS HOSPITALARES CONTR.PAG.15 VOL.02(SALDO CONTRATUAL)	1.050,00	222.956,00	6.002.185,79
02/01	E00600	00376	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	(R.SAUDE)FORMULA INFANTIL DE PARTIDA TER MO DE PRORROGACAO CONTRATO PAG.248	90.720,00	313.676,00	5.911.465,79
02/01	E00462	00378	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(R.SAUDE)MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONTRAT O PAG.12 VOL.02(SALDO CONTRATUAL)	1.711,80	315.387,80	5.909.753,99
02/01	E01032	00525	JHONATAN BAGATOLI	49009	(R.SAUDE)COLCHOES P/CAMAS HOSPITALARES C NTR.PAG.14 VOL.04	622,25	316.010,05	5.909.131,74
02/01	E01083	00526	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.12 V.07	11.580,40	327.590,45	5.897.551,34
02/01	E01083	00527	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.12 V.07 (SALDO DE CONTRATO)	172.673,60	500.264,05	5.724.877,74
02/01	E01083	00528	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.10 V.06	15.500,00	515.764,05	5.709.377,74
02/01	E01083	00529	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.10 V.06 (SALDO DE CONTRATO)	148.500,00	664.264,05	5.560.877,74
02/01	E01083	00530	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.12 V.05	1.775,00	666.039,05	5.559.102,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		2 1830		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/01	E01083	00531	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	(POLICLINICA)CURATIVOS CONTR.PAG.12 V.05 (SALDO DE CONTRATO)	14.200,00	680.239,05		5.544.902,74
02/01	E01003	00962	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE)MATERIAIS DE ENFERMAGEM CONTRAT O PAG.13 VOL.05(SALDO CONTRATUAL)	2.996,25	683.235,30		5.541.906,49
02/01	E00202	01020	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	(R.SAUDE)MATERIAIS ODONTOLOGICOS(SALDO C ONTRATO)PAG.13 VOL.02	20.988,00	704.223,30		5.520.918,49
02/01	E01003	01028	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	(R.SAUDE)MATERIAIS DE ENFERMAGEM SALDO C ONTRATO PAG.13 VOL.06	62.551,50	766.774,80		5.458.366,99
02/01	E00352	01061	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	(R.SAUDE)FORMULA INFANTIL(SALDO PRORROGA CAO CONTRATO PAG.310)	232.764,00	999.538,80		5.225.602,99
02/01	E01090	01129	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	REDE SAUDE-CPL 1090/17-FORNEC.DIETAS E S UPL.ALIMENTARES	26.070,00	1.025.608,80		5.199.532,99
02/01	E01090	01135	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	REDE SAUDE-FORNEC.DIETAS E SUPLEM.ALIMEN TARRES CPL 1090/17 V.3	33.958,35	1.059.567,15		5.165.574,64
02/01	E00941	01332	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	(REDE SAUDE)SERINGAS DE INSULINA DESCART AVEIS CONTRATO PAG.11 VOL.03	1.364.200,00	2.423.767,15		3.801.374,64
02/01	E00941	01334	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	(REDE SAUDE)SERINGAS DE INSULINA(DIABETE S)CONTRATO PAG.11 VOL.03	1.270.420,50	3.694.187,65		2.530.954,14
02/01	E00993	01335	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	(REDE SAUDE)FORN.DE EQUIPOS CONTRATO PAG .11 VOL.02	135.825,00	3.830.012,65		2.395.129,14
02/01	E01003	01336	ORTOM INDUSTRIA TEXTIL LTDA ME	48217	(REDE SAUDE)FORN.COMPRESSAS/ATADURAS/ALG ODAO CONTR.PAG.16 VOL.03	1.676,25	3.831.688,90		2.393.452,89
02/01	E01034	01371	RODRIGO TONELOTTO	35958	(REDE SAUDE)FORN.DE ALCOOL(SALDO CONTRAT O PAG.14)VOL.02	11.124,00	3.842.812,90		2.382.328,89
14/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24475/2019	9.208.153,60	3.842.812,90		11.590.482,49
14/01	E00961	01639	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	(R.SAUDE)PRDUTOS QUIMICOS FLS.33/34 VOL. 003	2.757,60	3.845.570,50		11.587.724,89
14/01	E00702	01644	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	(R.SAUDE) AQ. DE IMPRESSOS PADRONIZADOS	34.676,00	3.880.246,50		11.553.048,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79		
2019		31831			3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234		Final	8.976.301,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
14/01	E01080	01645	R.DE F. TORRES MOLITERNO EIRELI	43648	(R.SAUDE) AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.04	424,29	3.880.670,79	11.552.624,60		
14/01	E01080	01646	AIRMED EIRELI	48778	(R.SAUDE) AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.07	1.368,40	3.882.039,19	11.551.256,20		
14/01	E01080	01647	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	(R.SAUDE) AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL.09	190,40	3.882.229,59	11.551.065,80		
14/01	E00322	01686	RS MED LTDA	39192	(R.SAUDE)ESPACADOR PLASTICO P/INALACAO (ALDO/CONTRATO PAG.187)	56.943,30	3.939.172,89	11.494.122,50		
14/01	E00871	01687	AIRMED EIRELI	48778	(R.SAUDE)MATERIAIS ODONTOLOGICOS (SALDO ONTRATO PAG.11)VOL.06	343,05	3.939.515,94	11.493.779,45		
15/01	E01080	01712	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	(R.SAUDE) CPL 1080/ 2017 FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO VOL. 03	4.595,41	3.944.111,35	11.489.184,04		
15/01	E00871	01719	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	(R.SAUDE) CPL 871/ 2017 FORNECIMENTO DE ATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL. 03	1.627,21	3.945.738,56	11.487.556,83		
15/01	E00434	01722	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	(R.SAUDE) CPL 434/ 2018 FORNECIMENTO DE ATERIAIS ODONTOLOGICOS VOL. 05	1.693,64	3.947.432,20	11.485.863,19		
15/01	S00594	01723	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	(R.SAUDE) CPL 594/ 2017 FORNECIMENTO DE QUIPOS P/ UNID URGENC E EMERGENCIA V.2	2.493,65	3.949.925,85	11.483.369,54		
15/01	E00283	01726	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	(R.SAUDE) CPL 283/ 2018 FORNECIMENTO DE MPRESSOS PADRONIZADOS PARA ESF	11.334,60	3.961.260,45	11.472.034,94		
15/01	E00871	01728	PRHODENT COM PROD HOSPIT.E DENTARIOS LTDA EPP	47872	(R.SAUDE)MATERIAIS ODONTOLOGICOS (SALDO/ ONTRATO PAG.12)VOL.04	940,00	3.962.200,45	11.471.094,94		
15/01	E00169	01750	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	CPL 169/18 MATERIAL ODONTOLOGICO REDE	225,00	3.962.425,45	11.470.869,94		
15/01	E00988	01752	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 988/17 AQ.SONDA URETRAL REDE	2.191,67	3.964.617,12	11.468.678,27		
15/01	E00048	01753	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 48/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE	6.251,20	3.970.868,32	11.462.427,07		
15/01	E01025	01754	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 1025/17 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE	11.964,80	3.982.833,12	11.450.462,27		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		4	1832	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final:	8.976.301,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data	Dotacao
15/01	E00353	01755	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 353/18 AQ DE SONDA REDE	4.639,00	3.987.472,12		11.445.823,27
15/01	P00353	01756	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	CPL 353/18 FORN. DE SONDA REDE	7.207,76	3.994.679,88		11.438.615,51
15/01	E00256	01757	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 256/18 FORN. DE LUVAS DESCARTAVEIS R EDE	3.870,00	3.998.549,88		11.434.745,51
15/01	E00434	01759	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	(R.SAUDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS SALDO CON TRATO)PAG.10 VOL.04	4.823,20	4.003.373,08		11.429.922,31
16/01	E00044	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	CPL 44/17 FORN. DE GASES MEDICINAIS P/ R DE E PAC. ATEN. POR OXIGENOTERAPIA	205.629,02	4.209.002,10		11.224.293,29
16/01	E00869	01803	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 869/17 FORN. DE LUVAS PARA REDE	196.987,50	4.405.989,60		11.027.305,79
16/01	E00169	01805	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	CPL 169/18 FORN. MAT. ODONTOLOGICOS REDE	3.424,57	4.409.414,17		11.023.881,22
16/01	E00903	01819	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(MANDADO JUDICIAL)AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA	8.100,00	4.417.514,17		11.015.781,22
16/01	E00903	01821	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	(MANDADO JUDICIAL)AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA	6.200,00	4.423.714,17		11.009.581,22
16/01	E01031	01822	AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.	25203	CPL 142/18 FORN. DE PAPEL GRAU CIRURGICO REDE MUNICIPAL	10.387,50	4.434.101,67		10.999.193,72
16/01	E00903	01826	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	(R.SAUDE)AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA	24.637,50	4.458.739,17		10.974.556,22
16/01	E00903	01827	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	(R.SAUDE)AGULHAS PARA CANETA DE INSULINA	24.900,00	4.483.639,17		10.949.656,22
16/01	E00450	01828	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	CPL 450/17 FORN. DE FRALDAS REDE	329.662,84	4.813.302,01		10.619.993,38
16/01	E00436	01829	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 436/18 FORN. DE LAMINAS DE BISTURI R EDE	5.625,00	4.818.927,01		10.614.368,38
16/01	E00353	01840	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 353/18 FORN. DE SONDA REDE	25.538,68	4.844.465,69		10.588.829,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		5 1833		Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final:	8.976.301,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/01	E01083	01841	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	CPL 1083/17 FORN DE CURATIVOS REDE	39.727,00	4.884.192,69		10.549.102,70
16/01	E01034	01842	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	CPL 1034/17 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE	39.902,52	4.924.095,21		10.509.200,18
16/01	E00295	01845	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	CPL 295/18 FORN. DE Sonda ENTERAL REDE	5.439,00	4.929.534,21		10.503.761,18
16/01	E00278	01847	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 278/18 FORN. DE MATERIAL DE ENFERMAG EM REDE	1.420,00	4.930.954,21		10.502.341,18
16/01	E00166	01848	4M ITU EIRELI	49790	(R.SAUDE)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRAT O PAG.15 VOL.04	11.636,25	4.942.590,46		10.490.704,93
16/01	E00904	01851	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CPL 904/17 FORN. DE PAPEL LENCOL PARA UN IDADES SES	45.000,00	4.987.590,46		10.445.704,93
16/01	E00256	01852	J.J.SOUTO ME	45265	CPL 256/18 FORN. DE LUVAS DESCARTAVEIS R EDE	2.797,50	4.990.387,96		10.442.907,43
16/01	E00166	01855	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	(SES)MATERIAIS DE ESCRITORIO/CONTRATO PA G.15 VOL.05	11.064,00	5.001.451,96		10.431.843,43
17/01	S00892	01982	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 892/18 CURATIVOS REDE	9.195,00	5.010.646,96		10.422.648,43
17/01	S00892	01983	SMITH & NEPHEW COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	45001	CPL 892/18 CURATIVOS REDE	3.513,76	5.014.160,72		10.419.134,67
17/01	S00892	01984	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CPL 892/18 CURATIVO REDE	22.500,00	5.036.660,72		10.396.634,67
17/01	S00892	01985	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	CPL 892/18 CURATIVOS REDE	60.561,00	5.097.221,72		10.336.073,67
17/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24491/2019	-1.000.000,00	5.097.221,72		9.336.073,67
21/01	E00680	00376	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	NE 376 CANCELADA DEVIDO AO PRESTADOR TER ENCERRADO SUAS ATIVIDADES EM 30/11/18	-90.720,00	5.006.501,72		9.426.793,67
22/01	E01080	02147	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	CPL 1080/17 C.316/18 V.005 - MATERIAL OD ONTOLOGICO REDE	547,20	5.007.048,92		9.426.246,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		6 1834		Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/01	E00153	02149	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	CPL 153/18 C.563/18 - FORN. DE TIRAS REAGENTES	1.000.000,00	6.007.048,92		8.426.246,47
22/01	E00295	02153	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 295/18 C.993/18 V.4 - FORN. DE FRASCOS, EQUIPO E SONDA - REDE	68.350,00	6.075.398,92		8.357.896,47
22/01	E00202	02157	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA	35371	CPL 202/18 C.535/18 V.3 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE	38.773,12	6.114.172,04		8.319.123,35
22/01	E00873	02164	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	CPL 873/17 C.86/18 V.3 - FORN. DE ARTIGOS PERFUROS CORTANTES	34.617,50	6.148.789,54		8.284.505,85
23/01	E00941	02199	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	CPL 941/17 C.186/18 V.002 - FORN. DE SERINGAS DE INSULINA	79.461,00	6.228.250,54		8.205.044,85
23/01	E00044	02201	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CPL 44/18 - FORN. DE HIPOCLORITO DE SODIO REDE	26.084,80	6.254.335,34		8.178.960,05
25/01	E00462	02469	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	CPL 462/18 C.897/18 V.3 - (REDE) FORN. DE ESPARADRAPOS	23.992,32	6.278.327,66		8.154.967,73
25/01	E01090	02501	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 1090/17 V.I (REDE) FORN. DE DIETAS E SUPLEMENTOS NUTRICIONAIS	35.720,00	6.314.047,66		8.119.247,73
25/01	E01025	02502	M.N.P.CUSTODIO COMERCIO DE PROD HOSPITALARES	46865	CPL 1025/17 C.857/18 V.3 - REGULARIZACAO DE EMPENH - (REDE) MAT. P/ EXAMES	2.984,10	6.317.031,76		8.116.263,63
28/01	E00256	02520	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	CPL 256/18 C.853/18 V.4 - (REDE) FORN. DE LUVAS DESCARTAVEIS	53.602,50	6.370.634,26		8.062.661,13
31/01	E00299	02997	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE/F.BASICA/D.CERTA)MEDIC.EMP.22 C RRECAO DE VALOR EMPENHADO A MENOR	300,00	6.370.934,26		8.062.361,13
31/01	E00812	03051	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	CPL 812/18 (REDE) FORN. DE ALGODAO HIDROFILO	34.762,50	6.405.696,76		8.027.598,63
01/02	E00462	00378	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	VALOR EXCEDENTE	-3,00	6.405.693,76		8.027.601,63
01/02	G00231	03072	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 C.628/18 V.2 (TRANSP. DE VEICULOS) P.828	794,37	6.406.488,13		8.026.807,26
01/02	E00309	03089	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 309/18 (REDE) MATERIAL DE ENFERMAGEM (CATETERES)	464.750,00	6.871.238,13		7.562.057,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79		
2019		7	1835	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final:	8.976.301,00		
			Unid. Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/02	E00309	03090	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 309/18 (REDE)MATERIAL DE ENFERMAGEM CATETERES)	14.000,00	6.885.238,13		7.548.057,26
05/02	E00941	01332	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO	-1.364.200,00	5.521.038,13		8.912.257,26
05/02	E00941	01334	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO	-72.020,50	5.449.017,63		8.984.277,76
05/02	G00941	03127	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CPL 941/17 C 187/18 VL.3 MATERIAL DE ENF ERMAGEM	318.800,00	5.767.817,63		8.665.477,76
07/02	G00450	03209	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667	CPL 450/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (ENX VAIS)	9.247,50	5.777.065,13		8.656.230,26
07/02	G00450	03210	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	CPL 450/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (ENX VAIS)	13.807,50	5.790.872,63		8.642.422,76
07/02	G00853	03224	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	REGULARIZACAO NE 980/18 CPL 853/17 C92/1 MATERIAL DE ENFERMAGEM	13.770,00	5.804.642,63		8.628.652,76
11/02	E00812	03051	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO	-3.337,87	5.801.304,76		8.631.990,63
12/02	G00231	03367	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 PECAS DE VEICULOS P.456,830,8 33,834,832,826,828,806 E 827	43.987,63	5.845.292,39		8.588.003,00
12/02	G00231	03368	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 (TRANSP DE PACIENTES) PECA DE VEICULOS P.775	6.517,31	5.851.809,70		8.581.485,69
12/02	G00231	03369	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA P/ AMBULANCIA P.456	3.365,44	5.855.175,14		8.578.120,25
14/02	G01090	03472	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 1090/17 C 1070/18 SUPLEMENTOS ALIMEN TARES(REDE)	15.040,00	5.870.215,14		8.563.080,25
14/02	G00481	03492	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18 (REDE) SULFITE	80.412,96	5.950.628,10		8.482.667,29
14/02	G00559	03515	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - PECAS DE VEICULOS P.476	355,61	5.950.983,71		8.482.311,68
14/02	G00559	03518	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.492	997,16	5.951.980,87		8.481.314,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79		
2019	8 1836	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/02	G00559	03519	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECA DE VEICULOS P.836	203,12	5.952.183,99		8.481.111,40
14/02	G00559	03520	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECA DE VEICULOS P.835	203,12	5.952.387,11		8.480.908,28
14/02	G00559	03523	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (TRANSP. DE PAC) PECA DE VEICULOS P.582	1.003,71	5.953.390,82		8.479.904,57
14/02	G00559	03524	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (TRANSP. DE PAC)PECA DE VEICULOS P.822	43,07	5.953.433,89		8.479.861,50
14/02	G00559	03527	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (TRANSP. DE PAC)PECA DE VEICULOS P.489	25,45	5.953.459,34		8.479.836,05
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00526/2019		-1.000.000,00	5.953.459,34		7.479.836,05
15/02	G01090	03472	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO	-15.040,00	5.938.419,34		7.494.876,05
18/02	G00365	03586	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	CPL 365/18 C 594/18(REDE)SACO DE LIXO	2.012,50	5.940.431,84		7.492.863,55
18/02	G01080	03592	MEGA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELI ME	47975	CPL 1080/18 C 314/18 INSUMOS DE ODONTO	3.688,47	5.944.120,31		7.489.175,08
18/02	G00416	03598	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 416/18 C 982/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM	43.287,80	5.987.408,11		7.445.887,28
21/02	E00812	03051	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO	-3.337,87	5.984.070,24		7.449.225,15
21/02	G01071	03688	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	CPL 1071/17 C 329/18(REDE)SUPLEMENTO ALIMENTAR	14.400,00	5.998.470,24		7.434.825,15
21/02	G00555	03689	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 555/18 C 1028/18(REDE)IMPRESSOS	2.131,00	6.000.601,24		7.432.694,15
25/02	E00812	03051	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO	-28.086,76	5.972.514,48		7.460.780,91
25/02	G00065	03942	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 65/2019 - MEDICAMENTOS REDE FB	2.550,00	5.975.064,48		7.458.230,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79		
2019	9 1837	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/02	G01071	03982	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CPL 1071/17 C 328/18(REDE)SUPLEMENTO ALI ENTAR	116.278,80	6.091.343,28		7.341.952,11
25/02	G00776	03985	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	CPL 776/17 C 141/18 (REDE)MATERIAL DE EN FERMAGEM - SONDA MIC-KEY	29.858,00	6.121.201,28		7.312.094,11
25/02	G00686	04034	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	CPL 686/18 - IMPRESSOS(REDE) GRAFICOS ME INOS E MENINAS	7.997,80	6.129.199,08		7.304.096,31
25/02	G00812	04133	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	CPL 812/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE) ALGODAO HIDROFILO	31.424,63	6.160.623,71		7.272.671,68
25/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00399/2019	-400.000,00	6.160.623,71		6.872.671,68
28/02	E00903	01819	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO	-8.100,00	6.152.523,71		6.880.771,68
28/02	E00903	01821	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO	-6.200,00	6.146.323,71		6.886.971,68
28/02	G00649	04275	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	CPL 649/17 C 1030/17 REGULARIZACAO DA NE 19910/17 - MATERIAL DE ENFERMAGEM	565,00	6.146.888,71		6.886.406,68
28/02	G00471	04281	MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49711	CPL 471/18 C 954/18 FRALDAS REDE	33.345,00	6.180.233,71		6.853.061,68
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00430/2019	-200.000,00	6.180.233,71		6.653.061,68
12/03	G00822	04461	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	CPL 822/18 MATERIAL ODONTOLOGICO REDE	25.536,90	6.205.770,61		6.627.524,78
12/03	G00822	04462	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	CPL 822/2018 - MATERIAL ODONTLOGICO REDE	4.813,00	6.210.583,61		6.622.711,78
12/03	G00822	04463	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	CPL 822/2018 MATERIAL ODONTOLOGICO REDE	7.943,40	6.218.527,01		6.614.768,38
13/03	G00776	04478	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME	44117	CPL776/17 C964/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (SONDA MIC-KEY)	1.500,00	6.220.027,01		6.613.268,38
18/03	G00782	04686	D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COME	47725	CPL 782/18 CC 81/19 MATERIAIS PARA MANUT NCAO EM TACOGRAO	234,19	6.220.261,20		6.613.034,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79		
2019	10	1838	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 01	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/03	G00416	04689	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 416/18 C 983/18 - MATERIAL DE ENFERAGEM - INSUMO INCONTINECIA URINARIA	9.620,00	6.229.881,20		6.603.414,19
18/03	G00646	04761	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEG.LTDA ME	47730	CPL 646/2018 OCULOS DE SEGURANCA AGENTES COMUNITARIOS SES	6.030,00	6.235.911,20		6.597.384,19
18/03	G00044	04775	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	CPL 44/17 C 136/17(REDE)GASES MEDICINAIS	274.172,00	6.510.083,20		6.323.212,19
20/03	G00231	04867	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.827	1.372,95	6.511.456,15		6.321.839,24
20/03	G00231	04871	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.831 RESEVA COMPLEMENTAR	103,88	6.511.560,03		6.321.735,36
21/03	G00885	04920	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE	451.720,00	6.963.280,03		5.870.015,36
21/03	G00885	04921	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE	225.480,00	7.188.760,03		5.644.535,36
21/03	G00885	04922	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE	412.200,00	7.600.960,03		5.232.335,36
22/03	G01071	04975	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	CPL 1071/17 C 329/18 REDE - SUPLEMENTO LIMENTAR	21.600,00	7.622.560,03		5.210.735,36
22/03	G01071	04976	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	CPL 1074/17 C 330/18 - REDE SUPLEMENTO LIMENTAR	600,00	7.623.160,03		5.210.135,36
22/03	E00928	04998	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	CPL 928/18 (TRANSP. DE PAC) FORN. DE BATERIAS P/ VEICULOS RES.892 PG.252	15.500,00	7.638.660,03		5.194.635,36
25/03	G00844	05320	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 844/2018 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (RDE)	6.200,00	7.644.860,03		5.188.435,36
25/03	G00844	05322	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 844/2018 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (RDE)	15.622,00	7.660.482,03		5.172.813,36
26/03	G00846	05361	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 846/18 MEDICAMENTOS FB	111.492,00	7.771.974,03		5.061.321,36
26/03	G00846	05363	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB	883.382,80	8.655.356,83		4.177.938,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79		
2019		11	1839	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao	
26/03	G00846	05364	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB	10.560,00	8.665.916,83	4.167.378,56	
26/03	G00846	05365	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB	26.167,75	8.692.084,58	4.141.210,81	
26/03	G00846	05366	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB	124.739,54	8.816.824,12	4.016.471,27	
26/03	G00846	05382	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	CPL 846/18 - MEDICAMENTOS FB	46.548,32	8.863.372,44	3.969.922,95	
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00494/2019	-50.000,00	8.863.372,44	3.919.922,95	
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00493/2019	-255.000,00	8.863.372,44	3.664.922,95	
01/04	E00299	02997	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO	-300,00	8.863.072,44	3.665.222,95	
01/04	E00680	05575	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	REEMPENHO NE 376/19 CPL 680/2017 - FORMU A INFANTIL (REDE)	90.720,00	8.953.792,44	3.574.502,95	
01/04	G00806	05579	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	CPL 806/18 IMPRESSOS (REDE)	174.810,00	9.128.602,44	3.399.692,95	
01/04	G00818	05583	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 818/2018 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (T STES DE GRAVIDEZ)	11.200,00	9.139.802,44	3.388.492,95	
02/04	G00782	04686	D & R TECNICA EQUIPAMENTOS PARA VEICULOS COME	47725	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO	-0,01	9.139.802,43	3.388.492,96	
04/04	G00311	05755	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 311/17(REDE)MATERIAL DE ESCRITORIO	3.258,63	9.143.061,06	3.385.234,33	
04/04	G00311	05755	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	NUMERO INCORRETO DA CPL	-3.258,63	9.139.802,43	3.388.492,96	
04/04	G00704	05794	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/16(REDE)MATERIAL DE ESCRITORIO	3.258,63	9.143.061,06	3.385.234,33	
08/04	E00044	05886	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CPL 44/18 - C 467/18(REDE)MATERIAL DE ENERMAGEM - HIPOCLORITO	29.988,00	9.173.049,06	3.355.246,33	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79		
2019		12	1840	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00		
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho					No Dia	Ate a Data	Saldo da
										Dotacao
09/04	G00137	05913	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	SC 88/2019 - (REDE) GASES MEDICINAIS RES RVA 1275		80.000,00	9.253.049,06	3.275.246,33
09/04	G00137	05914	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA		27467	CPL 137/19 - GASES MEDICINAIS (REDE) RES RVA 1620		14.200,04	9.267.249,10	3.261.046,29
10/04	G00559	05976	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	CPL 559/18(TRANSP)PECA DE VEICULOS P 581		2.148,09	9.269.397,19	3.258.898,20
10/04	G00559	05977	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	CPL 559/18(TRANSP)PECA DE VEICULOS P 582		2.148,09	9.271.545,28	3.256.750,11
10/04	G00559	05978	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	CPL 559/18(TRANSP)PECA DE VEICULOS P 694		2.148,09	9.273.693,37	3.254.602,02
10/04	G00559	05979	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	CPL 559/18(TRANSP)PECA DE VEICULOS P 649		2.148,09	9.275.841,46	3.252.453,93
10/04	G00559	05985	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.836		166,76	9.276.008,22	3.252.287,17
11/04	G00555	03689	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		40776	ALTERAR NE DE CONSUMO PARA SERVICO		-2.131,00	9.273.877,22	3.254.418,17
11/04	G00289	05989	COLOPLAST DO BRASIL LTDA		44016	CPL289/18 C952/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)		33.134,40	9.307.011,62	3.221.283,77
11/04	G00935	05991	CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	CPL 935/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM (REDE)		56.160,00	9.363.171,62	3.165.123,77
11/04	G00289	05992	CIRURGICA UNIAO LTDA		16823	CPL 289/18 C 951/18 MATERIAL DE ENFERMA EM (REDE)		140.212,80	9.503.384,42	3.024.910,97
11/04	G00953	05993	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA		47300	CPL 953/2018 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE		6.085,80	9.509.470,22	3.018.825,17
11/04	G00205	06000	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A		12992	CPL 205/18 (REDE) MATERIAL DE ENFERMAGEM - SERINGAS DESCARTAVEIS		20.400,00	9.529.870,22	2.998.425,17
15/04	S00892	01984	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA		16824	VALOR NAO SERA UTILIZADO		-900,00	9.528.970,22	2.999.325,17
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 00588/2019		-200.000,00	9.528.970,22	2.799.325,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		13	1841	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
17/04	G00654	06198	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO		1.554,00	9.530.524,22	2.797.771,17
17/04	G00654	06200	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO		9.868,80	9.540.393,02	2.787.902,37
17/04	G00654	06201	AIRMED EIRELI	48778	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO		9.868,80	9.550.261,82	2.778.033,57
17/04	G00654	06201	AIRMED EIRELI	48778	INCORRETO		-9.868,80	9.540.393,02	2.787.902,37
17/04	G00654	06202	AIRMED EIRELI	48778	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO		6.565,50	9.546.958,52	2.781.336,87
17/04	G00654	06204	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	50761	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE		10.640,00	9.557.598,52	2.770.696,87
17/04	G00654	06205	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	CPL 654/18 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE		3.379,60	9.560.978,12	2.767.317,27
22/04	G00410	06458	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS (REDE)		1.277,28	9.562.255,40	2.766.039,99
23/04	G00776	06572	CEI-COM.EXPORT.E IMPORT.DE MAT.MEDICOS LTDA	14603	CPL 776/17 C 141/18(REDE) - SONDAS MATER AL DE ENFERMAGEM		96.576,00	9.658.831,40	2.669.463,99
24/04	G01034	06719	RODRIGO TONELOTTO	35958	CPL 1034/17 C 429/18 MATERIAL DE ENFERMA GEM (REDE)		35.535,00	9.694.366,40	2.633.928,99
25/04	G00231	06725	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.456		1.561,50	9.695.927,90	2.632.367,49
25/04	G00231	06726	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECAS DE VEICULOS P. 826 (T ASPORTE DE PACIENTES)		353,07	9.696.280,97	2.632.014,42
25/04	G00559	06727	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECAS DE VEICULOS P 831		353,07	9.696.634,04	2.631.661,35
25/04	G00231	06728	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECAS DE VEICULOS P. 456 (T ANSPORTE DE PACIENTES)		77,63	9.696.711,67	2.631.583,72
25/04	G00231	06729	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECAS DE VEICULOS P. 831 (T ANSPORTE DE PACIENTES)		2.065,34	9.698.777,01	2.629.518,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00	
		Unid. Orc.: 01					
2019	14	1842	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
25/04	G001003	06738	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	CPL 1003/17 C 319/18 (REDE) MATERIAIS DE ENFERMAGEM	187.654,50	2.441.863,88
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00693/2019	1.262,61	2.443.126,49
02/05	G00559	07000	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - PECA DE VEICULOS P.699	474,47	2.442.652,02
10/05	G00416	07303	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 416/18 C981/18MATERIAL DE ENFERMAGEM	13.548,00	2.429.104,02
13/05	G00125	07323	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	CPL 125/19 MATERIAL ODONTOLOGICO (SAQUIN O PARA SORVETE)	6.250,00	2.422.854,02
13/05	G00125	07324	DOROTHY RODINI DENTAL	49618	CPL 125/19 MATERIAL ODONTOLOGICO (CANUD IHO PLASTICO)	800,00	2.422.054,02
15/05	E00256	01757	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	CANCELADO DEVIDO CNPJ INCORRETO	-3.870,00	2.425.924,02
15/05	G00256	07442	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	CPL 256/18 C 851/18 MATERIAL DE ENFERMA EM (LUVAS DESCARTAVEIS)- REDE	3.870,00	2.422.054,02
17/05	E00869	01803	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	REGULARIZAO NE1803 CNPJ INCORRETO	-196.987,50	2.619.041,52
17/05	G00944	07777	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 944/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE (URATIVOS)	22.986,00	2.596.055,52
17/05	G00944	07779	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CPL 944/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE (URATIVOS)	103.410,00	2.492.645,52
17/05	G00944	07781	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	CPL 944/18 MATERIAL DE ENFERMAGEM REDE (URATIVO)	322.500,00	2.170.145,52
17/05	G00869	07783	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	CPL 689/17 - REGULARIZACAO NE 1803/19	196.987,50	1.973.158,02
20/05	G00289	05989	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	CANCELADO A PEDIDO SELC FLS.54 (VERSO)	-57,00	1.973.215,02
27/05	G00776	08074	POSTERARI ASSESSORIA TECNICA LTDA ME	44117	CPL 776/17 C 964/18 MATERIAL DE ENFERMA EM (SONDA MIC-KEY)	6.000,00	1.967.215,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79		
2019		15	1843	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00		
			Unid. Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao	
30/05	G01071	08221	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CPL 1071/17 C 328/18 SUPLEMENTO (REDE)	142.486,41	10.504.829,39	1.824.728,61	
31/05	G00681	08246	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949	CPL 681/17 - REEMPENHO DA NE 17448/17 (M TERIAL LABORATORIAL)	9.115,20	10.513.944,59	1.815.613,41	
31/05	G00144	08255	LUCENA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	39066	CPL 144/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM (RED)	2.390,70	10.516.335,29	1.813.222,71	
07/06	E00088	08358	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	FORN.LUVAS DESCARTAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE CONF.FL.190 CPL 88/2019 R.530	125.290,00	10.641.625,29	1.687.932,71	
18/06	G00846	05382	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 846/18 FLS.32 VERSO VOL.10	-25.044,32	10.616.580,97	1.712.977,03	
19/06	E00696	08864	COTACAO COM REPRES.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA	43552	AQUIS.MATERIAL HOSPITALAR PARA SES CONF. FL.365 CPL 696/2017 RESERVA 945	9.958,80	10.626.539,77	1.703.018,23	
24/06	E00907	08957	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	FORN.ESPESSANTE ALIMENTAR PARA SES CONF. FL.589 CPL 907/2018 RESERVA 440	5.706,05	10.632.245,82	1.697.312,18	
24/06	E00907	08959	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	FORN.SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA A SES CON F.FL.589 CPL 907/2018 RESERVA 440	36.352,80	10.668.598,62	1.660.959,38	
26/06	E00904	01851	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS EIRELI	44228	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE CNPJ, CONF.FL 348 (TERMO ADITIVO)CPL 904/17	-45.000,00	10.623.598,62	1.705.959,38	
26/06	E00904	09048	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	(REG.NE 1851- TROCA CNPJ)FORNEC.PAPEL LE NCOL P/SES CPL 904/17 FLS.348 E 371	45.000,00	10.668.598,62	1.660.959,38	
27/06	E00365	09237	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	FORN.SACOS DE LIXO - SES REDE CONF.FLS.3 18 A 320 CPL 365/2018 RESERVA 2378	1.828,50	10.670.427,12	1.659.130,88	
28/06	G00559	09298	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.462 P/SES CON F.FL.793/799 CPL 559/2018 VOL 07 R.3056	14,55	10.670.441,67	1.659.116,33	
28/06	G00559	09299	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.672 P/SES CON F.FL.793/799 CPL 559/2018 VOL 07 R.3055	76,63	10.670.518,30	1.659.039,70	
28/06	E00403	09313	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORNECIMENTO INSUMOS HOSPITALARES PARA S ES CONF.FL.28 CPL 403/2018 VOL 02 R.3161	1.465,00	10.671.983,30	1.657.574,70	
03/07	G01071	03982	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCAS CONF. FLS.189(VERSO) E 190 CPL 1071/2017 VOL 2	-5,85	10.671.977,45	1.657.580,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial :	6.225.141,79		
2019		16	1844	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final :	8.976.301,00		
			Orgao : 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao	
03/07	E00410	09608	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	FORNECIMENTO DE PILHAS PARA A SES(REDE)C ONF.FL.67 CPL 410/2018 VOL 02 RES.3184	2.259,36	10.674.236,81	1.655.321,19	
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00972/2019	10.000,00	10.674.236,81	1.665.321,19	
05/07	G00559	09666	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.835 P/SES CON F.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3255	119,73	10.674.356,54	1.665.201,46	
11/07	E01003	01028	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC FL .181 VOL.06	-22.495,50	10.651.861,04	1.687.696,96	
11/07	E01034	01371	RODRIGO TONELOTTO	35958	ESTORNO/SALDO REMANESCENTE SOLICITADO PE A SELC FLS.157 VOL.02	-4.944,00	10.646.917,04	1.692.640,96	
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24967/2019	-33.000,00	10.646.917,04	1.659.640,96	
01/08	E00283	10899	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	COMPL.NE 1726, FORNEC.IMPRESSOS PADRONIZ ADOS, CONF.FLS.226,239 E 246	30,00	10.646.947,04	1.659.610,96	
02/08	G00231	10997	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(TRANSP.PACIENTES)P.775/806 ATA DE PECAS DE VEICULOS RES.3426 FLS.517 VOL.02	744,85	10.647.691,89	1.658.866,11	
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25030/2019	-110.000,00	10.647.691,89	1.548.866,11	
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25032/2019	-465.000,00	10.647.691,89	1.083.866,11	
05/08	G00559	11114	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(AMBULANCIA)P.568 ATA PECAS DE VEICULOS RESERVA 3506 FL.975 V.07	166,76	10.647.858,65	1.083.699,35	
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25033/2019	-213.000,00	10.647.858,65	870.699,35	
07/08	E00481	11269	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18 ADITIVO (SULFITE) RE E RESERVA 3193 FL.190 VOL.02	27.379,52	10.675.238,17	843.319,83	
14/08	E00394	11591	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	AQUIS.IMPRESSOS REDE P/ATENDER A SES CON F.FL.205 CPL 394/2019 RESERVA 2402	1.999,20	10.677.237,37	841.320,63	
19/08	E00044	02201	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO P/SELC PL 44/2018 FLS.359	-13.090,00	10.664.147,37	854.410,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	6.225.141,79	
2019		17		1845	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234		Final	8.976.301,00	
				Orgao: 18						
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
	23/08	E00189	11851	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL FLS.992 E 996 RES.1644 VL.02		747,50	10.664.894,87	853.663,13
	23/08	E00189	11853	CREMER S/A	44241	SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL FLS.992 E 996 RES.1644 VL.02		8.496,00	10.673.390,87	845.167,13
	23/08	E00189	11854	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL FLS.992 E 996 RES.1644 VL.02		665,00	10.674.055,87	844.502,13
	23/08	E00189	11855	CQC-TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNOSTICOS LTDA	00611	SC 209/2019 MATERIAL DE ENFERMAGEM P/RED E MUNICIPAL FLS.992 E 996 RES.1644 VL.02		10.350,00	10.684.405,87	834.152,13
	27/08	S00542	12174	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	SC 739/2019 MATRIAL ODONTOLOGICO (REDE) ESERVA 3303 FLS.66 A 68 CPL 542/19		1.333,80	10.685.739,67	832.818,33
	28/08	E00309	03089	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CANCELADO CONFORME SOLICITACAO FLS 50		-295.150,00	10.390.589,67	1.127.968,33
	28/08	S00251	12394	IN-DENTAL PROD.ODONT.MED.HOSPITALARES LTDA	32459	SC 199/2019 MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE MUNICIPAL DE SAUDE FLS.184 RES.1674		1.680,00	10.392.269,67	1.126.288,33
	29/08	G00805	12442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS(REG. SOLICITADO P/SELC FL.159)CPL 805/18 V.3		4.500,00	10.396.769,67	1.121.788,33
	30/08	G00231	12480	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF 8 6 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3897		554,20	10.397.323,87	1.121.234,13
	12/09	G00944	07781	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/ANISIA CPL 944/18 VOL.05		-92.500,00	10.304.823,87	1.213.734,13
	18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01393/2019		7.180,00	10.304.823,87	1.220.914,13
	19/09	E00941	01334	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CANCELADO POR SOLICITACAO SES		-1.068.400,00	9.236.423,87	2.289.314,13
	19/09	G00941	03127	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	CANCELADO POR SOLICITACAO SES		-24.800,00	9.211.623,87	2.314.114,13
	19/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25140/2019		-820.000,00	9.211.623,87	1.494.114,13
	20/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25169/2019		-270.000,00	9.211.623,87	1.224.114,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial				
				Orgao			Final				
2019		18	1846	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Unid. Desp: 00	6.225.141,79	8.976.301,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao			
23/09	E00248	13354	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.836 FLS.84 VOL.07 RES.3098	756,00	9.212.379,87	1.223.358,13		
23/09	E00248	13355	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.565 FLS.84 VOL.07 RES.3097	756,00	9.213.135,87	1.222.602,13		
23/09	E00248	13356	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.564 FLS.84 VOL.07 RES.3095	756,00	9.213.891,87	1.221.846,13		
23/09	E00248	13359	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.1033 FLS.84 VOL.07 RES.3088	948,00	9.214.839,87	1.220.898,13		
23/09	E00248	13360	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.872 FLS.84 VOL.07 RES.3087	948,00	9.215.787,87	1.219.950,13		
23/09	E00248	13361	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.694 FLS.84 VOL.07 RES.3084	948,00	9.216.735,87	1.219.002,13		
23/09	E00248	13362	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.674 FLS.84 VOL.07 RES.3083	948,00	9.217.683,87	1.218.054,13		
23/09	E00248	13363	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.594 FLS.84 VOL.07 RES.3081	948,00	9.218.631,87	1.217.106,13		
23/09	E00248	13364	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.589 FLS.84 VOL.07 RES.3090	948,00	9.219.579,87	1.216.158,13		
23/09	E00248	13366	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.836 FLS.84 VOL.07 RES.3079	948,00	9.220.527,87	1.215.210,13		
23/09	E00248	13367	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.581 FLS.84 VOL.07 RES.3078	948,00	9.221.475,87	1.214.262,13		
23/09	E00248	13368	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.650 FLS.84 VOL.07 RES.3082	948,00	9.222.423,87	1.213.314,13		
23/09	E00248	13369	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.696 FLS.84 VOL.07 RES.3085	948,00	9.223.371,87	1.212.366,13		
23/09	E00248	13370	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.697 FLS.84 VOL.07 RES.3086	948,00	9.224.319,87	1.211.418,13		
23/09	E00248	13371	RODA BRASIL COM DE	PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE DE PACIENTES)ATA DE PNEUS VEICULO P.830 FLS.84 VOL.07 RES.3105	1.312,00	9.225.631,87	1.210.106,13		

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	6.225.141,79		
2019		19 1847		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234		Final:	8.976.301,00		
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da		
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao		
23/09	E00248	13385	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE PACIENTES)PNEUS P.180 FLS.83 RES.3089 VOL.07	1.312,00	9.226.943,87		1.208.794,13		
23/09	E00248	13386	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE PACIENTES)ATA DE PNEUS P.806 RES.3090 FLS.83 VOL.07	1.312,00	9.228.255,87		1.207.482,13		
23/09	E00248	13388	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE PACIENTES)P.831 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3106 VOL.07	1.312,00	9.229.567,87		1.206.170,13		
23/09	E00248	13389	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE PACIENTES)P.828 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3104 VOL.07	1.312,00	9.230.879,87		1.204.858,13		
23/09	E00248	13390	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE PACIENTES)P.827 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3103 VOL.07	1.312,00	9.232.191,87		1.203.546,13		
23/09	E00248	13391	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE PACIENTES)P.826 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3102 VOL.07	1.312,00	9.233.503,87		1.202.234,13		
23/09	E00248	13392	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE PACIENTES)P.699 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3101 VOL.07	1.660,00	9.235.163,87		1.200.574,13		
23/09	E00248	13394	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	(TRANSPORTE PACIENTES)P.456 ATA DE PNEUS FLS.83 RES.3099 VOL.07	1.312,00	9.236.475,87		1.199.262,13		
26/09	E00481	13667	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 PRORROG.AQUIS.SULFITE FLS.264 A 266 V.02 R.3947	41.658,86	9.278.134,73		1.157.603,27		
03/10	S00643	13928	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CPL 643/19 FRALDAS DESCARTAVEIS	110.120,00	9.388.254,73		1.047.483,27		
09/10	000128	14045	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS F .1056 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349	3.242,00	9.391.496,73		1.044.241,27		
09/10	000128	14046	DENTAL HIGIX PROD.ODONT.MEDICOS HOSP.EIRELI	51419	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS F .1056 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349	1.489,95	9.392.986,68		1.042.751,32		
09/10	E00107	14048	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 107/19 (REDE) DIETAS INFANTIS FL.45 ESERVA 4155 VOL.04	25.500,00	9.418.486,68		1.017.251,32		
09/10	E00107	14048	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS C L 107/19 VOL.04	-25.500,00	9.392.986,68		1.042.751,32		
09/10	E00107	14049	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 107/19 (REDE) DIETAS INFANTIS FL.45 ESERVA 4155 VOL.04	25.499,83	9.418.486,51		1.017.251,49		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		20 1848		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final:	8.976.301,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
						No Dia			
10/10	000128	14045	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS CPL 128/19 OL.02	-3.242,00	9.415.244,51		1.020.493,49
10/10	000128	14046	DENTAL HIGIX PROD.ODONT.MEDICOS HOSP.EIRELI	51419	REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS CPL 128/19 OL.02	-1.489,95	9.413.754,56		1.021.983,44
10/10	E00128	14064	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS F .1055 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349	880,75	9.414.635,31		1.021.102,69
10/10	E00128	14065	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS F .1055 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349	617,20	9.415.252,51		1.020.485,49
10/10	E00128	14066	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS F .1055 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349	8.251,48	9.423.503,99		1.012.234,01
10/10	E00128	14067	AIRMED EIRELI	48778	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS F .1055 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349	41.792,48	9.465.296,47		970.441,53
10/10	E00128	14068	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS F .1056 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349	3.242,00	9.468.538,47		967.199,53
10/10	E00128	14069	DENTAL HIGIX PROD.ODONT.MEDICOS HOSP.EIRELI	51419	SC 06/2019 (REDE)INSUMOS ODONTOLOGICOS F .1056 CPL 128/19 V.02 RESERVA 1349	1.489,95	9.470.028,42		965.709,58
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25209/2019	-266.830,00	9.470.028,42		698.879,58
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01582/2019	200.000,00	9.470.028,42		898.879,58
23/10	E00789	14838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 789/2018 - MATERIAL DE COPA (COPOS D SCARTAVEIS)-REDE FL.480 R.1829	2.790,00	9.472.818,42		896.089,58
24/10	E00166	14908	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	SC 166/2018 - MATERIAL DE ESCRITORIO (RE E) FL.1902 RES.1782 VOL.07	36.730,87	9.509.549,29		859.358,71
25/10	E00838	15015	DROGAFONTE LTDA	39716	CPL 838/18 V.05 MEDICAMENTOS FB ITENS P/ PLANO DE CONTING.ARBOVIROSES R.4591 F.38	11.844,00	9.521.393,29		847.514,71
29/10	000169	15040	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	CPL 169/18 C 833/18 - AQUIS.INSUMOS ODONTOLOGICOS VOL.05 FL.52	1,90	9.521.395,19		847.512,81
29/10	S00508	15111	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	SC 0/19(TRANSP.PAC)P.835 PECA DE VEICULO FL.96 CPL 508/19 RES.3262	320,00	9.521.715,19		847.192,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		21 1849		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/10	E00044	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.10 444 CPL 44/2017 V.22	-100.000,00	9.421.715,19	947.192,81	
31/10	E00450	01828	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.48 6/485 CPL 450/17 V.3	-200.000,00	9.221.715,19	1.147.192,81	
31/10	G00044	04775	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.10 446 E 10447 CPL 44/2017 V.22	-274.172,00	8.947.543,19	1.421.364,81	
31/10	G00806	05579	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.26 1 CPL 806/2018	-100.000,00	8.847.543,19	1.521.364,81	
31/10	G01003	06738	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.19 5 CPL 1003/17 V.6	-74.000,00	8.773.543,19	1.595.364,81	
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-1.235.607,00	8.773.543,19	359.757,81	
01/11	S00585	15402	CIRURGICA KD LTDA	42094	SC 838/19 AQUISICAO LUVAS CIRURGICAS RES RVA 3696 FL.109 CPL 585/19	7.020,00	8.780.563,19	352.737,81	
07/11	G00410	15672	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	CPL 410/18 C 900/18 - PILHAS - REDE	3.042,96	8.783.606,15	349.694,85	
08/11	E00619	15783	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (REDE)	3.984,12	8.787.590,27	345.710,73	
12/11	P00559	15920	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMA) PECA DE VEICULOS P.872	1.183,05	8.788.773,32	344.527,68	
12/11	P00559	15922	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMA) PECA DE VEICULOS P.694	48,22	8.788.821,54	344.479,46	
12/11	P00559	15923	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMA) PECA DE VEICULOS P.629	65,37	8.788.886,91	344.414,09	
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25337/2019	-76.000,00	8.788.886,91	268.414,09	
22/11	E00169	16359	DENTAL OPEN COM PROD ODONTOLOGICOS LTDA EPP	47976	FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS / REDE - CONF.FL.49 CPL 169/18 VOL.07	5,00	8.788.891,91	268.409,09	
26/11	E00838	16464	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	FORNEC.MEDICAMENTOS P/ ARBOVIROSES - SES CONF.FL.29 CPL 838/18 V.04 R.4830	10.440,00	8.799.331,91	257.969,09	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	6.225.141,79		
2019		22	1850	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
26/11	E00518	16494	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (FB) P/ SES CPL 518/18 V004 R.4831 CONF.FL.64	18.600,00	8.817.931,91	239.369,09	
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25339/2019	-85.000,00	8.817.931,91	154.369,09	
06/12	E00719	16995	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	SC 891/19 AQUIS.DE LUVAS CIRURGICAS PARA REDE M.SAUDE FLS.304 RES.4117	10.350,00	8.828.281,91	144.019,09	
13/12	G00559	17258	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.649/SES AMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4850	218,73	8.828.500,64	143.800,36	
13/12	G00559	17259	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.649/SES AMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4835	130,56	8.828.631,20	143.669,80	
13/12	G00559	17260	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.492/SES AMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4849	124,30	8.828.755,50	143.545,50	
13/12	G00559	17261	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.492/SES AMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4828	72,20	8.828.827,70	143.473,30	
13/12	G00559	17262	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.836/SES AMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4848	221,10	8.829.048,80	143.252,20	
13/12	G00559	17263	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.647/SES AMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4847	1.148,76	8.830.197,56	142.103,44	
13/12	G00559	17266	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.564/SES AMA VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4834	57,68	8.830.255,24	142.045,76	
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01902/2019	4.000,00	8.830.255,24	146.045,76	
16/12	E00665	17388	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 841/19 FORN.DE SONDAS URETRAIS PARA R EDE M.SAUDE FLS.243,248 VSO.	4.450,00	8.834.705,24	141.595,76	
18/12	E00417	17493	DIABETICOS EIRELI	51714	SC 344/19 AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE M.SAUDE VL.02 FLS.715 RES.2771	256,56	8.834.961,80	141.339,20	
18/12	E00417	17494	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	SC 344/19 AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE M.SAUDE VL.02 FLS.715 RES.2771	2.301,90	8.837.263,70	139.037,30	
18/12	E00417	17495	AIRMED EIRELI	48778	SC 344/19 AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE M.SAUDE VL.02 FLS.715 RES.2771	173,20	8.837.436,90	138.864,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79		
2019		23	1851	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final:	8.976.301,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
18/12	E00417	17496	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51715	SC 344/19 AQUIS.DE MATERIAL ODONTOLOGICO P/REDE M.SAUDE VL.02 FLS.715 RES.2771	121,20	8.837.558,10		138.742,90
18/12	E00944	17511	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI	51716	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE VOL.03 FLS.1458 RES.2795	5.250,00	8.842.808,10		133.492,90
18/12	E00944	17513	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI	44976	AQUIS.DE MATERIAL DE ENFERMAGEM(CURATIVO S)P/R.M.SAUDE FLS.1458 VOL.03 RES.2795	1.704,24	8.844.512,34		131.788,66
26/12	E00248	17858	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.565 CONF.FL.285/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4829	378,00	8.844.890,34		131.410,66
30/12	E01046	00372	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	POR NAO UTILIZACAO	-0,04	8.844.890,30		131.410,70
31/12	E00462	00378	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-427,20	8.844.463,10		131.837,90
31/12	E01003	00962	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-119,85	8.844.343,25		131.957,75
31/12	E01090	01129	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-26.070,00	8.818.273,25		158.027,75
31/12	E01090	01135	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-33.958,35	8.784.314,90		191.986,10
31/12	E00702	01644	SP-GRAF INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LTDA ME	42784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20.324,57	8.763.990,33		212.310,67
31/12	S00594	01723	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.493,65	8.761.496,68		214.804,32
31/12	E00353	01755	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-414,00	8.761.082,68		215.218,32
31/12	E00044	01794	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.144,36	8.755.938,32		220.362,68
31/12	E00903	01826	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.316,25	8.754.622,07		221.678,93
31/12	E00450	01828	HARYON IND.E COM.DE FRALDAS E COSMETICOS LTDA	47877	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-105.999,02	8.648.623,05		327.677,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		24 1852		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final:	8.976.301,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	E01034	01842	T.R.M.COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA	36910	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-83,16	8.648.539,89		327.761,11
31/12	E00278	01847	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.420,00	8.647.119,89		329.181,11
31/12	E00166	01848	4M ITU EIRELI	49790	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.055,99	8.638.063,90		338.237,10
31/12	E00256	01852	J.J.SOUTO ME	45265	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.478,50	8.635.585,40		340.715,60
31/12	E00166	01855	HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVICOS LTDA - EPP	44248	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.203,60	8.633.381,80		342.919,20
31/12	E00153	02149	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-125.000,00	8.508.381,80		467.919,20
31/12	E00873	02164	GRANDESC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	32030	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.344,20	8.491.037,60		485.263,40
31/12	E00941	02199	PONTUAL COMERCIAL EIRELI	21110	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-79.461,00	8.411.576,60		564.724,40
31/12	E01090	02501	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.534,40	8.408.042,20		568.258,80
31/12	E00256	02520	DUOMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI	48711	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-47.482,50	8.360.559,70		615.741,30
31/12	E00309	03090	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.500,00	8.350.059,70		626.241,30
31/12	G00450	03209	INDUSTRIA DE EQUIP.DE SEG.MAC EIRELI	29667	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.247,50	8.340.812,20		635.488,80
31/12	G00450	03210	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.807,50	8.327.004,70		649.296,30
31/12	G00853	03224	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.770,00	8.313.234,70		663.066,30
31/12	G00416	03598	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.182,68	8.297.052,02		679.248,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		25	1853	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data	Dotacao
31/12	G00686	04034	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.213,00	8.289.839,02		686.461,98
31/12	G00812	04133	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.720,11	8.265.118,91		711.182,09
31/12	G00812	04133	FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	49638	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,60	8.265.118,31		711.182,69
31/12	G00471	04281	MEGACOM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	49711	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-21.645,00	8.243.473,31		732.827,69
31/12	G00822	04461	DENTAL CONCEITO COM.DE PROD.ODONT.MED.HOSP.	50575	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-14.410,45	8.229.062,86		747.238,14
31/12	G00822	04462	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-864,98	8.228.197,88		748.103,12
31/12	G00822	04463	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.385,30	8.224.812,58		751.488,42
31/12	G00885	04920	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-284.380,00	7.940.432,58		1.035.868,42
31/12	G00885	04921	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-35.701,00	7.904.731,58		1.071.569,42
31/12	G00885	04921	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-35.701,00	7.869.030,58		1.107.270,42
31/12	G00885	04922	PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA	38802	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-196.680,00	7.672.350,58		1.303.950,42
31/12	E00928	04998	RONALDO MILANI & CIA LTDA	50637	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-647,25	7.671.703,33		1.304.597,67
31/12	G00844	05320	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.720,00	7.667.983,33		1.308.317,67
31/12	G00844	05322	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.326,00	7.657.657,33		1.318.643,67
31/12	G00846	05363	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-436.652,70	7.221.004,63		1.755.296,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2019		26	1854	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	6.225.141,79	8.976.301,00		
			Orgao: 18	Unid. Orc.: 01					
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/12	G00846	05364	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3,00	7.221.001,63	1.755.299,37	
31/12	G00846	05365	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-42,75	7.220.958,88	1.755.342,12	
31/12	G00846	05366	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-46,54	7.220.912,34	1.755.388,66	
31/12	G00846	05382	CIRURGICA ONIX EIRELI	50686	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.376,00	7.215.536,34	1.760.764,66	
31/12	G00806	05579	BELLA’S GRAFICA EIRELI ME	50511	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-44.429,50	7.171.106,84	1.805.194,16	
31/12	G00704	05794	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.811,63	7.168.295,21	1.808.005,79	
31/12	E00044	05886	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.969,40	7.151.325,81	1.824.975,19	
31/12	G00137	05913	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-80.000,00	7.071.325,81	1.904.975,19	
31/12	G00137	05914	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.339,23	7.064.986,58	1.911.314,42	
31/12	G00205	06000	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24,00	7.064.962,58	1.911.338,42	
31/12	G00654	06198	GUSTAVO NICOLINO EPP	48487	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-524,40	7.064.438,18	1.911.862,82	
31/12	G00654	06200	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-2.315,28	7.062.122,90	1.914.178,10	
31/12	G00654	06202	AIRMED EIRELI	48778	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-3.913,50	7.058.209,40	1.918.091,60	
31/12	G00654	06204	COMEPI PRODUTOS COMERCIAIS EIRELI	50761	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-6.080,00	7.052.129,40	1.924.171,60	
31/12	G00654	06205	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-3.379,05	7.048.750,35	1.927.550,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		27 1855		Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	G00654	06205	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,55	7.048.749,80		1.927.551,20
31/12	G01034	06719	RODRIGO TONELOTTTO	35958	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-25.235,00	7.023.514,80		1.952.786,20
31/12	G01003	06738	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-41.654,50	6.981.860,30		1.994.440,70
31/12	G00944	07777	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-6.385,00	6.975.475,30		2.000.825,70
31/12	G00944	07779	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-29.914,80	6.945.560,50		2.030.740,50
31/12	G00869	07783	VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA EIRELI	36827	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-83.500,00	6.862.060,50		2.114.240,50
31/12	G00681	08246	ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	36949	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.097,27	6.852.963,23		2.123.337,77
31/12	E00088	08358	BIOFAC INDUSTRIA,COM E REPRESENTACAO EIRELI	50950	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-35.376,00	6.817.587,23		2.158.713,77
31/12	E00907	08957	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-33,65	6.817.553,58		2.158.747,42
31/12	E00907	08959	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.812,80	6.808.740,78		2.167.560,22
31/12	E00365	09237	BG INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI	49229	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.046,50	6.807.694,28		2.168.606,72
31/12	E00394	11591	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.999,20	6.805.695,08		2.170.605,92
31/12	E00189	11851	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-747,50	6.804.947,58		2.171.353,42
31/12	E00189	11853	CREMER S/A	44241	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-8.496,00	6.796.451,58		2.179.849,42
31/12	E00189	11854	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-665,00	6.795.786,58		2.180.514,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		28	1856	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data	Dotacao
31/12	S00542	12174	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.333,80	6.794.452,78		2.181.848,22
31/12	G00805	12442	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-3.823,37	6.790.629,41		2.185.671,59
31/12	E00481	13667	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-41.658,86	6.748.970,55		2.227.330,45
31/12	S00643	13928	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.161,00	6.747.809,55		2.228.491,45
31/12	E00128	14064	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-880,75	6.746.928,80		2.229.372,20
31/12	E00128	14065	E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-617,20	6.746.311,60		2.229.989,40
31/12	E00128	14066	DENTAL OESTE EIRELI EPP	50757	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.251,48	6.738.060,12		2.238.240,88
31/12	E00128	14067	AIRMED EIRELI	48778	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-41.792,48	6.696.267,64		2.280.033,36
31/12	E00128	14068	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.242,00	6.693.025,64		2.283.275,36
31/12	E00128	14069	DENTAL HIGIX PROD.ODONT.MEDICOS HOSP.EIRELI	51419	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.489,95	6.691.535,69		2.284.765,31
31/12	E00789	14838	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.790,00	6.688.745,69		2.287.555,31
31/12	E00166	14908	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-36.730,87	6.652.014,82		2.324.286,18
31/12	S00508	15111	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-180,00	6.651.834,82		2.324.466,18
31/12	S00585	15402	CIRURGICA KD LTDA	42094	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.020,00	6.644.814,82		2.331.486,18
31/12	G00410	15672	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.042,96	6.641.771,86		2.334.529,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019		29 1857		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final:	8.976.301,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/12	E00619	15783	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.984,12	6.637.787,74	2.338.513,26	
31/12	E00838	16464	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	44660	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.440,00	6.627.347,74	2.348.953,26	
31/12	E00719	16995	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.350,00	6.616.997,74	2.359.303,26	
31/12	G00559	17258	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-218,73	6.616.779,01	2.359.521,99	
31/12	G00559	17259	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-130,56	6.616.648,45	2.359.652,55	
31/12	G00559	17260	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-124,30	6.616.524,15	2.359.776,85	
31/12	G00559	17261	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-72,20	6.616.451,95	2.359.849,05	
31/12	G00559	17262	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-221,10	6.616.230,85	2.360.070,15	
31/12	G00559	17263	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.148,76	6.615.082,09	2.361.218,91	
31/12	G00559	17266	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-57,68	6.615.024,41	2.361.276,59	
31/12	E00665	17388	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.450,00	6.610.574,41	2.365.726,59	
31/12	E00417	17493	DIABETICOS EIRELI	51714	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-256,56	6.610.317,85	2.365.983,15	
31/12	E00417	17494	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.301,90	6.608.015,95	2.368.285,05	
31/12	E00417	17495	AIRMED EIRELI	48778	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-173,20	6.607.842,75	2.368.458,25	
31/12	E00417	17496	AAF DO BRASIL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	51715	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-121,20	6.607.721,55	2.368.579,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.225.141,79	
2019			30	1858	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.234	Final	8.976.301,00	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	E00944	17511	CIRURGICA CALIFORNIA EIRELI			51716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.250,00	6.602.471,55	2.373.829,45
31/12	E00944	17513	V.R.VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI			44976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.704,24	6.600.767,31	2.375.533,69
31/12	E00248	17858	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA			40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-378,00	6.600.389,31	2.375.911,69
31/12	G00885	18328	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA			20521	CPL 885/18 DIETAS E SUPLEMENTOS REDE	35.701,00	6.636.090,31	2.340.210,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	294.157,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final:	1.111.895,00
2019	1	1859	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	294.157,00
02/01	G00656	00026	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	(R.SAUDE/F.BASICA/D.CERTA)MEDICAMENTOS V L.11	4.900,00	4.900,00		289.257,00
02/01	E00299	00030	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	(R.SAUDE/F.BASICA/D.CERTA)MEDICAMENTOS V L.05 PAG.38	3.326,40	8.226,40		285.930,60
02/01	G00579	00040	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA-VO L.016 PG.67/68	1.096,26	9.322,66		284.834,34
02/01	G00579	00041	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA-VO L.017 PG 84/85	19.500,00	28.822,66		265.334,34
02/01	G00565	00042	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA-VO L.016 PG.104/105	135,00	28.957,66		265.199,34
02/01	G00565	00043	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA-VO L.018 PG.88/89	17.000,00	45.957,66		248.199,34
02/01	E00941	01333	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	(REDE SAUDE)SERINGAS DE INSULINA(DIABETE S)CONTRATO PAG.11 VOL.03	246.779,50	292.737,16		1.419,84
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00160/2019	500.000,00	292.737,16		501.419,84
16/01	E00054	01780	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 54/18 FORN. DE GAZE PARA REDE	172.325,00	465.062,16		329.094,84
16/01	E00169	01781	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	CPL 169/18 MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE	9.441,07	474.503,23		319.653,77
16/01	E00169	01782	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	CPL 169/18 MATERIAIS ODONTOLOGICOS REDE	11.835,00	486.338,23		307.818,77
16/01	E00169	01783	BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI EPP	29677	CPL 169/18 AQ. DE MATERIAIS ODONTOLOGICO S REDE	1.942,50	488.280,73		305.876,27
16/01	E00045	01785	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 45/18 FORN. DE SERINGAS REDE	183.706,00	671.986,73		122.170,27
16/01	E00434	01787	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	CPL 434/18 FORN. MAT. ODONTOLOGICOS REDE	8.773,85	680.760,58		113.396,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	294.157,00	
2019		2 1860		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final	1.111.895,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
16/01	E00048	01789	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 48/18 FORN. DE CATETERES REDE	27.069,20	707.829,78	86.327,22	
16/01	E00949	01790	DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S/A	46766	(R.SAUDE)MATERIAL ODONTOLOGICO/SALDO DE ONTRATO PAG.13 VOL.02	10.189,80	718.019,58	76.137,42	
16/01	E00295	01843	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 295/18 FORN. DE MATERIAL DE ENFERMAG EM REDE	16.968,00	734.987,58	59.169,42	
21/01	E00431	02093	A.M.MOLITERNO EIRELI DENTAL LITORANEA	17810	CPL 431/18 MATERIAIS ODONTOLOGICOS	17.980,00	752.967,58	41.189,42	
22/01	E00169	02146	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 169/18 C.832/18 V.4 - MATERIAL ODONT OLOGICO REDE	3.262,50	756.230,08	37.926,92	
22/01	E00410	02166	MP DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - EPP	41509	CPL 410/18 C.900/18 - FORN. DE PILHAS AL CALINAS REDE	2.407,80	758.637,88	35.519,12	
22/01	E00299	02171	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 299/18 C.559/18 V.5 - MEDICAMENTOS D C	1.153,60	759.791,48	34.365,52	
23/01	E00783	02211	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 C.1155/17 V.3 - (CEREST) FORN . DE COPOS DESCARTAVEIS	68,65	759.860,13	34.296,87	
23/01	E00783	02215	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 C.1155/17 V.03 - (UBS) FORN. E COPOS DESCARTAVEIS	11.125,15	770.985,28	23.171,72	
05/02	E00941	01333	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO	-246.779,50	524.205,78	269.951,22	
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00290/2019	-110.000,00	524.205,78	159.951,22	
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00345/2019	-100.000,00	524.205,78	59.951,22	
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00319/2019	-50.000,00	524.205,78	9.951,22	
12/02	G00231	03370	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 (TRANSP. DE PAC)PECA DE VEICU LOS P.827	1.125,36	525.331,14	8.825,86	
12/02	G00231	03371	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 (TRANSP DE PACIENTES) PECA VE ICULO P.831	1.372,95	526.704,09	7.452,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	294.157,00	
2019		3	1861	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final	1.111.895,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
12/02	G00231	03372	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 (TRANSP. DE PAC) PECA DE VEICULOS P.827	1.574,91	528.279,00		5.878,00
12/02	G00231	03373	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18(TRANSPORTE DE PACIENTES)P.826 PECAS DE VEICULOS	1.184,64	529.463,64		4.693,36
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00692/2019	100.000,00	529.463,64		104.693,36
16/05	G01071	07703	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	CPL 1071/17 C 329/18 SUPLEMENTO REDE	33.360,00	562.823,64		71.333,36
18/06	E00208	08587	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	REG.PREÇOS DE PA DE ELETRODO MULTIFUNCIONAL P/REDE M.SAUDE RES.3094 FLS.184-186	6.400,00	569.223,64		64.933,36
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24967/2019	-63.000,00	569.223,64		1.933,36
29/07	E00107	10689	SAMAPI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	43103	AQUIS.SUPLEMENTO(REDE) PARA ATENDER A SE S CONF.FL.30 CPL 107/2019 VOL 03 R.3533	405,60	569.629,24		1.527,76
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01126/2019	104.000,00	569.629,24		105.527,76
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01402/2019	-1,00	569.629,24		105.526,76
02/08	G00204	11013	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DC PARA A S ES CONF.FL.49 CPL 204/2019 VOL 05 R.3674	63.988,40	633.617,64		41.538,36
02/08	E00518	11015	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	AQUIS.MEDICAMENTOS DC PARA A SES CONF.FL.39 CPL 518/2019 VOL 08 RESERVA 3673	30.000,00	663.617,64		11.538,36
08/08	E00838	11298	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	51183	FORN.MEDICAM.P/PLANO CONTIGENC.ARBOVIROS ES CONF.FL.34 CPL 838/18 VOL.07 R.3675	9.600,00	673.217,64		1.938,36
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01532/2019	210.000,00	673.217,64		211.938,36
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01577/2019	249.000,00	673.217,64		460.938,36
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01593/2019	-7.400,00	673.217,64		453.538,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	294.157,00		
2019		4	1862	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final	1.111.895,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-14.861,00	673.217,64		438.677,36
05/11	E00295	15567	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 295/18 C.993/18 -FORN.EQUIPOS P/ALIM ENTACAO P/DIETAS-REDE FL.67 V.04 R.4574	23.575,00	696.792,64		415.102,36
08/11	G00518	15773	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 518/18 C 122/19 MEDICAMENTOS FB (DOS CERTA)	88.510,00	785.302,64		326.592,36
08/11	G00215	15775	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 215/18 V.05 - MEDICAMENTOS FB	53.575,20	838.877,84		273.017,16
12/11	G00204	15913	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 804/19 C 351/19 MEDICAMENTOS FB (DOS CERTA)	54.830,00	893.707,84		218.187,16
12/11	G00204	15914	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 204/19 V.04 - MEDICAMENTOS FB	85.794,65	979.502,49		132.392,51
12/11	G00515	15915	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 515/18 V.06 - MEDICAMENTOS FB	22.378,00	1.001.880,49		110.014,51
13/11	G00204	16072	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 204/19 C 350/19 MEDICAMENTOS FB (DOS CERTA) V.04 FL.44 RESERVA 4431	64.600,00	1.066.480,49		45.414,51
13/11	G00204	16073	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 204/19 V.004 - MEDICAMENTOS FB FL.44 RESERVA 4567	39.600,00	1.106.080,49		5.814,51
22/11	E00907	16375	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	C 505/19 FORN.ESPESSANTE ALIMENTAR/FORMU LA INFANTIL VOL.03 FLS.38 RES.4709	5.706,05	1.111.786,54		108,46
30/12	E00518	11015	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	POR NAO UTILIZACAO	-0,03	1.111.786,51		108,49
31/12	E00299	00030	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4,80	1.111.781,71		113,29
31/12	E00048	01789	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-19.021,60	1.092.760,11		19.134,89
31/12	E00295	01843	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.030,00	1.089.730,11		22.164,89
31/12	E00783	02211	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-68,65	1.089.661,46		22.233,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	294.157,00	
2019		5 1863		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.244	Final	1.111.895,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/12	E00783	02215	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1,05	1.089.660,41	22.234,59	
31/12	G00204	11013	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.373,20	1.087.287,21	24.607,79	
31/12	E00295	15567	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-23.575,00	1.063.712,21	48.182,79	
31/12	G00215	15775	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-40.219,20	1.023.493,01	88.401,99	
31/12	G00204	15913	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.490,00	1.020.003,01	91.891,99	
31/12	G00204	15914	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.067,25	1.012.935,76	98.959,24	
31/12	G00515	15915	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.612,00	1.003.323,76	108.571,24	
31/12	E00907	16375	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-33,65	1.003.290,11	108.604,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15	
2019	1	1864	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,00
								14.491.678,35
02/01	G00657	00003	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES, CONF.FL.141 CP 657/17 VOL.06	8.400,00	8.400,00	14.483.278,35
02/01	G00911	00014	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS ITENS NAO FARMACIA BASICA VOL.007 PG.47	68,00	8.468,00	14.483.210,35
02/01	E00234	00017	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.02 PAG.35/36	6.660,00	15.128,00	14.476.550,35
02/01	G00917	00018	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.05 PAG.56/57	1.380,00	16.508,00	14.475.170,35
02/01	G00917	00019	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AQUIS.MEDICAMENTOS P/SES CPL 917/17 VOL 08 FLS.128,129,133	660,00	17.168,00	14.474.510,35
02/01	S00856	00020	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	AQUIS.FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P/SES PL 856/18 FL.96	1.274,40	18.442,40	14.473.235,95
02/01	G00707	00027	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(R.SAUDE)MEDICAMENTO NAO FARMACIA BASICA VOL.006 PG. 52	141,00	18.583,40	14.473.094,95
02/01	E00234	00029	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.03 PAG.65/66	208.864,00	227.447,40	14.264.230,95
02/01	E00232	00031	DROGAFONTE LTDA	39716	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.04	3.072,24	230.519,64	14.261.158,71
02/01	E00232	00032	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.02 41/42/43	10.800,00	241.319,64	14.250.358,71
02/01	E01099	00033	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS VOL.02 PAG.89/90	213,00	241.532,64	14.250.145,71
02/01	E00696	00145	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	(POLICLINICA) AQ. DE ELETRODOS	300,00	241.832,64	14.249.845,71
02/01	G00657	00146	KATIA CILENE DIAS QUARANTA DIST.MEDICAMENTOS	47871	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)MEDICAMENTOS CONT .PAG.14-22 VOL.04	5.047,35	246.879,99	14.244.798,36
02/01	E00783	00162	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	MATERIAL DE LIMPEZA VOL.002	4.275,73	251.155,72	14.240.522,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	14.491.678,35	
2019		2 1865		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246		Final:	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao	
02/01	E00221	00177	ALPHARAD COM.IMPORT.EXPORT.PROD.HOSPIT.EIRELI	39277	CPL 221/17 MATERIAIS DE DIASNOSTICO	2.344,12	253.499,84		14.238.178,51	
02/01	S00860	00208	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	(POLICLINICA)AQUIS.NITROGENIO LIQUIDO(RE CARGA PAG.88/89	1.840,80	255.340,64		14.236.337,71	
02/01	S00860	00209	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	(POLICLINICA)AQUIS.NITROGENIO LIQUIDO(RE CARGA/SALDO CONTRATO 1076/18	3.919,20	259.259,84		14.232.418,51	
02/01	E00785	00221	DE PAULI COMERCIO REPRES.IMPORTACAO EXP.LTDA	20929	(R.SAUDE)FORN.CATETERES CENTRAIS INTRAVE NOSOS CONTR.PAG.160	1.700,00	260.959,84		14.230.718,51	
02/01	000000	01188	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	800,00	261.759,84		14.229.918,51	
02/01	000000	01190	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	262.259,84		14.229.418,51	
02/01	000000	01192	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE	800,00	263.059,84		14.228.618,51	
02/01	000000	01194	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO	500,00	263.559,84		14.228.118,51	
02/01	000000	01197	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	800,00	264.359,84		14.227.318,51	
02/01	S00626	01219	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	CPL 626/18 V.5- FORNEC.ALIMENTACAO SERVI DORES-EMERGENCIAL	110.096,52	374.456,36		14.117.221,99	
02/01	000000	01231	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	600,00	375.056,36		14.116.621,99	
02/01	000000	01233	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	400,00	375.456,36		14.116.221,99	
02/01	000000	01235	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	600,00	376.056,36		14.115.621,99	
02/01	000000	01237	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE	575,00	376.631,36		14.115.046,99	
02/01	000000	01239	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	450,00	377.081,36		14.114.596,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		3 1866		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data	Dotacao
02/01	000000	01241	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	750,00		377.831,36	14.113.846,99
02/01	000000	01242	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	550,00		378.381,36	14.113.296,99
02/01	G00704	01409	LASER TECH COMERCIAL EIRELI	47320	CPL 704/ 2016 PRORROGACAO CONTRATO FORNECIMENTO MATERIAIS DE ESCRITORIO (VOL.10)	2.482,34		380.863,70	14.110.814,65
11/01	G00575	01608	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CO TR.700/17 VL.09 FLS.49-51	783,00		381.646,70	14.110.031,65
11/01	G00783	01612	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	CPL 783/17 MATERIAL DE LIMPEZA	14.381,85		396.028,55	14.095.649,80
14/01	E00166	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	(UNID.SES)MATERIAL DE EXPEDIENTE VOL.006 FLS.39	40.002,73		436.031,28	14.055.647,07
14/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00091/2019	-10.000.000,00		436.031,28	4.055.647,07
16/01	E01099	01812	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 1099/17	853,00		436.884,28	4.054.794,07
16/01	G00664	01864	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS	15.080,00		451.964,28	4.039.714,07
16/01	G00664	01865	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	44419	R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.MEDICAMENTOS CPL 664/17	1.664,00		453.628,28	4.038.050,07
16/01	G00573	01897	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE.N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 573/17	2.387,00		456.015,28	4.035.663,07
16/01	G00657	01900	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	(R.SAUDE/N.DOSE CERTA)AQUIS.MEDICAMENTOS CONTR.913/17 CPL 657/17	2.916,00		458.931,28	4.032.747,07
16/01	G00917	01904	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	(MED.NFB) AQ.MEDICAMENTOS NFB - CONTR.26 /18 CPL 917/17	8.760,00		467.691,28	4.023.987,07
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00162/2019	-14.000,00		467.691,28	4.009.987,07
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00161/2019	-24.000,00		467.691,28	3.985.987,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		4 1867		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00159/2019	-3.900.000,00	467.691,28		85.987,07
17/01	G00917	01929	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 917/17	11.745,00	479.436,28		74.242,07
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00178/2019	80.000,00	479.436,28		154.242,07
18/01	G00917	02003	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(R.SAUDE)MEDICAMENTOS NAO FARMACIA BASICA VOL.06	446,40	479.882,68		153.795,67
18/01	G00917	02004	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	(R.SAUDE/N.F.BASICA)MEDICAMENTOS VOL.06	1.041,60	480.924,28		152.754,07
18/01	G00664	02012	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	(R.SAUDE/N.F.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS VOL.006	1.446,90	482.371,18		151.307,17
18/01	G00753	02023	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 753/16 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	9.676,63	492.047,81		141.630,54
18/01	G00575	02025	P.H.DISTR.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	06132	(NAO FARM.BASICA R.SAUDE)MEDICAMENTOS CONTR.697/17	73.359,00	565.406,81		68.271,54
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00200/2019	162.000,00	565.406,81		230.271,54
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00194/2019	32.000,00	565.406,81		262.271,54
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00190/2019	27.000,00	565.406,81		289.271,54
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00186/2019	800.000,00	565.406,81		1.089.271,54
21/01	G00319	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 319/17-FORNEC.CESTAS BASICAS P/FUNCONARIOS	800.000,00	1.365.406,81		289.271,54
21/01	E00232	02066	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 232/18	15.000,00	1.380.406,81		274.271,54
21/01	G00657	02067	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	(R.SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 657/17	11.520,00	1.391.926,81		262.751,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35		
2019		5	1868	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
21/01	E00840	02074	ELLIPSIS PHARMA DIST.MEDICAMENTOS LTDA EPP	47994	(POLI)AQ.FORMULA INFANTIL P/RECE-NASCIDO S EM RISCO	30.278,40	1.422.205,21	232.473,14		
21/01	G00319	02089	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CPL 319/17 FORN.CESTAS BASICAS P/FUNCIONARIOS UNID.SAUDE	161.535,66	1.583.740,87	70.937,48		
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00183/2019	-500,00	1.583.740,87	70.437,48		
23/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00209/2019	46.000,00	1.583.740,87	116.437,48		
23/01	G00917	02190	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	37889	CPL 917/17 C.451/18 V.10 - MEDICAMENTOS FB	10.440,00	1.594.180,87	105.997,48		
23/01	G00917	02191	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 917/17 C.24/18 V.06 - MEDICAMENTOS N B	925,00	1.595.105,87	105.072,48		
23/01	G00232	02192	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 232/18 C.503/18 V.3 - MEDICAMENTOS N FB	10.000,00	1.605.105,87	95.072,48		
23/01	E00313	02193	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 313/18 C.933/18 V.4 - MEDICAMENTOS N FB	23.800,00	1.628.905,87	71.272,48		
23/01	E01099	02206	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 1099/17 C.125/18 V.2 - MEDICAMENTOS FB	640,00	1.629.545,87	70.632,48		
23/01	G00911	02209	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 911/17 C.1047/17 V.7 - MEDICAMENTOS FB	68,00	1.629.613,87	70.564,48		
25/01	000000	02472	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANT.SES VIAGEM SP 30/01 A 01/02 CURSO LIC.E CONT.	900,00	1.630.513,87	69.664,48		
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00323/2019	-1,00	1.630.513,87	69.663,48		
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00231/2019	6.135,00	1.630.513,87	75.798,48		
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00224/2019	100,00	1.630.513,87	75.898,48		
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00223/2019	200,00	1.630.513,87	76.098,48		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35		
2019	6 1869	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/01	E00232	02511	DROGAFONTE LTDA	39716	(R. SAUDE/N.FARM.BASICA)AQUIS.DE MEDICAMENTOS CPL 232/18	2.200,00	1.632.713,87		73.898,48
28/01	G00559	02514	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	(R. SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.DE MEDICAMENTOS CPL 559/17	900,00	1.633.613,87		72.998,48
28/01	E00232	02592	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	(R. SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS CPL.232/18 VOL.02	2.700,00	1.636.313,87		70.298,48
28/01	G00917	02596	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	(R. SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS CPL.917/17 VOL.05	1.035,00	1.637.348,87		69.263,48
28/01	G00559	02597	EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME	48193	(R. SAUDE/N.FARM.BASICA)FORN.MEDICAMENTOS CPL.559/17 VOL.06	2.400,00	1.639.748,87		66.863,48
06/02	000000	03160	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	1.640.248,87		66.363,48
06/02	000000	03163	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	830,00	1.641.078,87		65.533,48
06/02	000000	03167	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	2.300,00	1.643.378,87		63.233,48
06/02	000000	03169	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	600,00	1.643.978,87		62.633,48
06/02	000000	03171	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	800,00	1.644.778,87		61.833,48
06/02	000000	03173	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	600,00	1.645.378,87		61.233,48
06/02	000000	03177	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	350,00	1.645.728,87		60.883,48
06/02	000000	03179	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST	250,00	1.645.978,87		60.633,48
06/02	000000	03181	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS	750,00	1.646.728,87		59.883,48
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00286/2019	1.000,00	1.646.728,87		60.883,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35				
2019	71870	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00288/2019	1.000,00	1.646.728,87	61.883,48		
07/02	000000	03213	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	350,00	1.647.078,87	61.533,48		
07/02	G01083	03221	CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. EPP	35841	REGULARIZACAO NE 17732/18 - CPL 1083/17 1044/18(POLI)MATERIAL DE ENFERMAGEM	1.000,00	1.648.078,87	60.533,48		
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00303/2019	70.000,00	1.648.078,87	130.533,48		
08/02	E01083	03272	LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18602	CPL 1083/17 C.1042/18 REEMPENHO NE1841/18 CURATIVOS POLICLINICA	1.467,00	1.649.545,87	129.066,48		
08/02	E00313	03273	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 313/18 C.934/18 - MEDICAMENTOS NFB	57.800,00	1.707.345,87	71.266,48		
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00320/2019	-26,00	1.707.345,87	71.240,48		
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00352/2019	-412,00	1.707.345,87	70.828,48		
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00366/2019	31.400,00	1.707.345,87	102.228,48		
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00381/2019	56.000,00	1.707.345,87	158.228,48		
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00393/2019	25.000,00	1.707.345,87	183.228,48		
25/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00400/2019	29.000,00	1.707.345,87	212.228,48		
25/02	G00917	03986	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPOR.LTDA	35307	CPL 917/17 C 23/18 MEDICAMENTOS REDE NFB	1.380,00	1.708.725,87	210.848,48		
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00412/2019	7.500,00	1.708.725,87	218.348,48		
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00414/2019	-576,93	1.708.725,87	217.771,55		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35		
2019	8 1871	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
07/03	000497	04329	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 497/18 C 22/19 - MEDICAMENTOS REDE N B	22.524,00	1.731.249,87		195.247,55
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00431/2019	26.972,59	1.731.249,87		222.220,14
11/03	000657	04387	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 657/17 - REGULARIZAO NE18866/18	6.000,00	1.737.249,87		216.220,14
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00443/2019	4.000,00	1.737.249,87		220.220,14
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00442/2019	102.500,00	1.737.249,87		322.720,14
12/03	000000	04431	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO VIGILANCIA EM SAUDE	800,00	1.738.049,87		321.920,14
12/03	000000	04433	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	ADIANTAMENTO POLICLINICA	1.100,00	1.739.149,87		320.820,14
12/03	000000	04436	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA LESTE	800,00	1.739.949,87		320.020,14
12/03	000000	04437	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA OESTE	900,00	1.740.849,87		319.120,14
12/03	000000	04439	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO ATENCAO BASICA NORTE	700,00	1.741.549,87		318.420,14
12/03	000000	04441	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SAME	390,00	1.741.939,87		318.030,14
12/03	000000	04443	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SAMU	400,00	1.742.339,87		317.630,14
12/03	000000	04445	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	ADIANTAMENTO CEREST	500,00	1.742.839,87		317.130,14
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00441/2019	-16.000,00	1.742.839,87		301.130,14
15/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00459/2019	-2.000,00	1.742.839,87		299.130,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		9 1872		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00467/2019	3.000,00	1.742.839,87	302.130,14
18/03	G01008	04702	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/14 C 106/16	AGUA MINERAL (ZOOONO ES)	354,00	1.743.193,87	301.776,14
18/03	G01008	04702	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	DESCRICAO INCORRETA		-354,00	1.742.839,87	302.130,14
18/03	G01008	04704	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 C 106/16	AGUA MINERAL (POLIC INICA)	3.540,00	1.746.379,87	298.590,14
18/03	G01008	04737	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 C 106/16	AGUA MINERAL (REGUL CAO)	354,00	1.746.733,87	298.236,14
18/03	G00664	04776	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	CPL 664/17 - REGULARIZACAO NE 17047/18 E 18260/18		3.142,65	1.749.876,52	295.093,49
20/03	G00497	04897	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 497/18 - MEDICAMENTOS REDE NFB		6.155,00	1.756.031,52	288.938,49
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00478/2019	-348,64	1.756.031,52	288.589,85
21/03	000000	04911	CAMILA APARECIDA CAMPOS	50614	ADIANT. SES VIAGEM - CONGRE. SECRETARIOS AGUAS DE LINDOIA 27 A 29/03/19		300,00	1.756.331,52	288.289,85
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00501/2019	1.790,90	1.756.331,52	290.080,75
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00523/2019	-21.750,00	1.756.331,52	268.330,75
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00522/2019	-15.000,00	1.756.331,52	253.330,75
09/04	000000	05893	JESSICA PINHEIRO MIMI	39968	ADIANT.DESP VIAGEM P/ SECRETARIA E COORD DE S. MENTAL - SP 11/04/2019		100,00	1.756.431,52	253.230,75
10/04	000000	05937	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO DESPESAS EMERGENCIAIS E MIU AS - SECAO DE MANUTENCAO		600,00	1.757.031,52	252.630,75
10/04	000000	05939	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - POLICLINICA		1.000,00	1.758.031,52	251.630,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		10 1873		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
10/04	000000	05941	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA LESTE	600,00	1.758.631,52	251.030,75	
10/04	000000	05943	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS ATENCAO BASICA OESTE	900,00	1.759.531,52	250.130,75	
10/04	000000	05945	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA NORTE	700,00	1.760.231,52	249.430,75	
10/04	000000	05947	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME	400,00	1.760.631,52	249.030,75	
10/04	000000	05949	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU	550,00	1.761.181,52	248.480,75	
10/04	000000	05951	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ACAMADOS	600,00	1.761.781,52	247.880,75	
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00587/2019	12.239,63	1.761.781,52	260.120,38	
15/04	G01008	06099	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 (POLI/REGULACAO)AGUA MINERAL	7.788,00	1.769.569,52	252.332,38	
15/04	000000	06115	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANT DESP DE VIAGEM DIA 22/04/19 A SP IMPOSIO SOBRE INFLUENZA	50,00	1.769.619,52	252.282,38	
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00589/2019	-809,00	1.769.619,52	251.473,38	
16/04	000000	06135	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANT DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS VI ILANCIA EM SAUDE	800,00	1.770.419,52	250.673,38	
22/04	012750	06319	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS - CEREST	500,00	1.770.919,52	250.173,38	
22/04	G00104	06445	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 104/2019 - MEDICAMENTOS REDE NFB	11.953,18	1.782.872,70	238.220,20	
22/04	G00104	06446	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 104/2019 - MEDICAMENTOS REDE NFB	1.161,00	1.784.033,70	237.059,20	
22/04	G00104	06447	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 104/2019 MEDICAMENTOS REDE NFB	15.572,10	1.799.605,80	221.487,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35		
2019		11 1874		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
23/04	G00232	06540	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 232/18 C 502/18	MEDICAMENTOS NFB	8.100,00	1.807.705,80	213.387,10	
23/04	G00234	06545	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 234/19 C 461/18	MEDICAMENTOS NFB	3.330,00	1.811.035,80	210.057,10	
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00620/2019		-1.000,00	1.811.035,80	209.057,10	
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00626/2019		12.050,00	1.811.035,80	221.107,10	
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00623/2019		-484,19	1.811.035,80	220.622,91	
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00642/2019		62,62	1.811.035,80	220.685,53	
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00644/2019		10.000,00	1.811.035,80	230.685,53	
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00643/2019		98,50	1.811.035,80	230.784,03	
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00672/2019		796,59	1.811.035,80	231.580,62	
30/04	G00232	06970	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 232/18 C503/18	MEDICAMENTOS REDE NFB	7.500,00	1.818.535,80	224.080,62	
30/04	G00216	06972	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 216/19 C 63/19	MEDICAMENTOS REDE NFB	4.536,00	1.823.071,80	219.544,62	
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00648/2019		-1.017,00	1.823.071,80	218.527,62	
03/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00696/2019		-747,00	1.823.071,80	217.780,62	
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00701/2019		1.645,62	1.823.071,80	219.426,24	
07/05	G00131	07219	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 131/18 C 581/18	MEDICAMENTOS MJ	8.469,06	1.831.540,86	210.957,18	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35		
2019		12 1875			3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00715/2019	168,68	1.831.540,86	211.125,86		
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00717/2019	3.135,12	1.831.540,86	214.260,98		
09/05	G00063	07289	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 63/19 C 216/19 MEDICAMENTOS REDE NFB	2.158,00	1.833.698,86	212.102,98		
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00713/2019	-68.000,00	1.833.698,86	144.102,98		
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00718/2019	-200,00	1.833.698,86	143.902,98		
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00724/2019	89.339,60	1.833.698,86	233.242,58		
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00723/2019	-78.369,20	1.833.698,86	154.873,38		
13/05	S00626	01219	NUTRIFAM COM.DE PROD. ALIMENTICIOS EIRELI ME	49515	CANCELAMENTO SOLICIT.P/SELC FLS.1407 VSO CPL 626/2018 VOL.06	-74.209,02	1.759.489,84	229.082,40		
14/05	000349	07359	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SECAO DE MANUTENCAO	600,00	1.760.089,84	228.482,40		
14/05	000000	07361	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - POLICLINICA	1.100,00	1.761.189,84	227.382,40		
14/05	000352	07363	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA LESTE	700,00	1.761.889,84	226.682,40		
14/05	000000	07365	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA NORTE	700,00	1.762.589,84	225.982,40		
14/05	000410	07367	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME	400,00	1.762.989,84	225.582,40		
14/05	000354	07369	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU	550,00	1.763.539,84	225.032,40		
14/05	012152	07371	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - VIGILANCIA EM SAUDE	650,00	1.764.189,84	224.382,40		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		13	1876	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.629.927,15	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/05	000000	07373	PRISCILA HELENA DOS SANTOS		25380	ADIANTAMENTO SES - VIAGEM 20 A 24/05 SP TREINAMENTO EPISUS/ 2 SERVIDORAS	300,00	1.764.489,84	224.082,40
14/05	000356	07384	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		47602	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ACAMADOS	600,00	1.765.089,84	223.482,40
14/05	000000	07390	GISELE NUNES CASAGRANDE GONZALES		38024	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA OESTE	900,00	1.765.989,84	222.582,40
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00738/2019	-35.764,11	1.765.989,84	186.818,29
15/05	G00063	07447	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		21062	CPL 63/19 C 216/19 MEDICAMENTOS REDE NFB	1.190,00	1.767.179,84	185.628,29
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00744/2019	-16.460,00	1.767.179,84	169.168,29
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00740/2019	-12.726,00	1.767.179,84	156.442,29
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00739/2019	-9.400,00	1.767.179,84	147.042,29
16/05	000000	07390	GISELE NUNES CASAGRANDE GONZALES		38024	INDEVIDO	-900,00	1.766.279,84	147.942,29
16/05	000000	07706	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA OESTE	900,00	1.767.179,84	147.042,29
16/05	G00063	07746	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		18158	CPL 63/19 C 215/19 MEDICAMENTOS REDE NFB	64.809,60	1.831.989,44	82.232,69
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00759/2019	3.896,11	1.831.989,44	86.128,80
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00758/2019	13.321,33	1.831.989,44	99.450,13
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00757/2019	2.200,00	1.831.989,44	101.650,13
21/05	G00063	07884	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	CPL 63/19 C 217/19 MEDICAMENTOS REDE NFB	28.750,00	1.860.739,44	72.900,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15	
2019	14	1877	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
24/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00765/2019	3.600,35	1.860.739,44	76.500,48
24/05	600558	08040	DROGARIA CAMPEA POPULAR C. COSTA LTDA	50920	CPL 558/18 MEDICAMENTOS REDE NFB	3.600,35	1.864.339,79	72.900,13
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00799/2019	69.582,29	1.864.339,79	142.482,42
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00786/2019	30.510,00	1.864.339,79	172.992,42
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00801/2019	998,30	1.864.339,79	173.990,72
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00800/2019	336,81	1.864.339,79	174.327,53
30/05	600497	08223	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 497/18 C 21/19 MEDICAMENTOS REDE NFB	16.636,20	1.880.975,99	157.691,33
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00810/2019	-2.100,00	1.880.975,99	155.591,33
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00815/2019	-200,00	1.880.975,99	155.391,33
04/06	600053	08294	CM HOSPITALAR S.A.	38172	FORNEC.MEDICAMENTO P/REDE MUNICIPAL CONF .FL.37 CPL 53/2019 V.07 RESERVA 2796	30.510,00	1.911.485,99	124.881,33
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00821/2019	-1.000,00	1.911.485,99	123.881,33
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00818/2019	-1.800,00	1.911.485,99	122.081,33
07/06	000000	08351	CAMILA APARECIDA CAMPOS	50614	ADIANT.SES VIAGEM SECR.REUN.MIN.SAUDE BR ASILIA/DF 18 A 20/06/19 (R.425)	300,00	1.911.785,99	121.781,33
11/06	600232	08400	CM HOSPITALAR S.A.	38172	FORNEC.MEDICAMENTOS PARA AS UNS.DE SAUDE CONF.FL.79 CPL 232/2018 VOL.03 RES.2834	10.000,00	1.921.785,99	111.781,33
12/06	000349	08447	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SEC.MANUTENCAO R.425	600,00	1.922.385,99	111.181,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	14.491.678,35
2019		15	1878	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246		Final:	2.629.927,15
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
12/06	000356	08449	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.425		700,00	1.923.085,99	110.481,33
12/06	000346	08451	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425		1.100,00	1.924.185,99	109.381,33
12/06	000354	08453	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425		550,00	1.924.735,99	108.831,33
12/06	012152	08455	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.SAUDE R.425		555,00	1.925.290,99	108.276,33
12/06	000000	08457	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425		500,00	1.925.790,99	107.776,33
12/06	000410	08459	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME R.425		400,00	1.926.190,99	107.376,33
13/06	G00715	08487	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 715/18 C.433/19-MEDICAMENTOS NFB (R.3042)		6.000,00	1.932.190,99	101.376,33
14/06	E00313	08498	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SES ONF.FL.44 CPL 313/2018 VOL 04 RES.2833		16.660,00	1.948.850,99	84.716,33
14/06	000000	08514	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA OESTE (R.425)		800,00	1.949.650,99	83.916,33
14/06	000352	08516	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA LESTE (R.425)		400,00	1.950.050,99	83.516,33
14/06	000000	08518	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA NORTE (R.425)		600,00	1.950.650,99	82.916,33
18/06	000347	08641	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANT.SES-VIGILANCIA CURSO EPSUS SP 24* 28/06 (R.425)		400,00	1.951.050,99	82.516,33
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00909/2019		-697,26	1.951.050,99	81.819,07
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00932/2019		300,00	1.951.050,99	82.119,07
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00950/2019		1.300,00	1.951.050,99	83.419,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		16 1879		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/06	E00497	09396	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SES ONF.FL.38 CPL 497/18 VOL 05 RES.3253	1.272,00	1.952.322,99		82.147,07
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00966/2019	500.000,00	1.952.322,99		582.147,07
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00965/2019	96.400,00	1.952.322,99		678.547,07
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00967/2019	-88.000,00	1.952.322,99		590.547,07
04/07	E00497	09617	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUISICAO MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CO F.FL.44 CPL 497/2018 VOL 05 RES.3356	39.212,00	1.991.534,99		551.335,07
04/07	E00313	09618	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A ES CONF.FL.52 CPL 313/18 VOL.05 R.3362	69.360,00	2.060.894,99		481.975,07
04/07	E00234	09619	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A ES CONF.FL.77 CPL 234/18 VOL.03 R.3360	208.864,00	2.269.758,99		273.111,07
04/07	G00232	09620	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CONF.FL.88 CPL 232/2018 VOL 03 RES.3363	10.000,00	2.279.758,99		263.111,07
04/07	E00715	09622	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CONF.FL.51 CPL 715/2018 VOL 04 RES.3361	88.699,00	2.368.457,99		174.412,07
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00980/2019	-21.308,80	2.368.457,99		153.103,27
05/07	E00063	09662	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUISICAO MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CO NF.FL.44 CPL 63/2019 VOL 05 RESERVA 3357	26.040,00	2.394.497,99		127.063,27
05/07	G00053	09663	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUISICAO MEDICAMENTOS NFB PARA A SES CO NF.FL.42 CPL 53/2019 VOL 07 RESERVA 3358	25.425,00	2.419.922,99		101.638,27
12/07	S00395	09762	VR BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51084	AQUIS.LAMPADA XENON P/ENDOSCOPIO CONF.FL.72 CPL 395/2019 RESERVA 1923	1.790,90	2.421.713,89		99.847,37
17/07	000356	09881	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.425	150,00	2.421.863,89		99.697,37
17/07	012152	09883	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.425	650,40	2.422.514,29		99.046,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		17	1880	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.629.927,15	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/07	000410	09885	PRISCILA RANGEL DORDETTO		14996	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425	400,00	2.422.914,29	98.646,97
17/07	000354	09887	ERICA NIHEI		35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425	550,00	2.423.464,29	98.096,97
17/07	000000	09889	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.OESTE R.425	600,00	2.424.064,29	97.496,97
17/07	000000	09891	HELIANA ZACARIAS COAN		51092	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.LESTE R.425	500,00	2.424.564,29	96.996,97
17/07	000000	09893	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA		40726	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.NORTE R.425	600,00	2.425.164,29	96.396,97
17/07	000000	09895	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI		41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425	500,00	2.425.664,29	95.896,97
17/07	000349	09897	CAROLINA CAMARGO HOFFART		49074	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.425	600,00	2.426.264,29	95.296,97
17/07	000346	09899	ENILCE LEME		37550	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425	1.200,00	2.427.464,29	94.096,97
17/07	G00063	09929	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA		28933	C 217/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS PARA REDE NFB RES.3374 FLS.49 VOL.05	324,00	2.427.788,29	93.772,97
17/07	000000	09951	CAMILA APARECIDA CAMPOS		50614	ADIANT.SES VIAGEM 22*24/07 SP SMART CITY BUSINESS BRAZIL CONGRESS E EXPO (R.425)	150,00	2.427.938,29	93.622,97
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01039/2019	-1,00	2.427.938,29	93.621,97
19/07	G00232	09620	CM HOSPITALAR S.A.		38172	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CON .FL.90(VERSO) CPL 232/18 V003	-4.650,00	2.423.288,29	98.271,97
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01061/2019	-3.000,00	2.423.288,29	95.271,97
22/07	000000	09889	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	CANC.DEV.FERIAS DETENTORA	-600,00	2.422.688,29	95.871,97
23/07	G00319	02050	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		25496	CONTRATO VENCIDO	-236.472,38	2.186.215,91	332.344,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		18	1881	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.629.927,15	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/07	G00319	02089	CALVO COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	25496	CONTRATO VENCIDO	-26.158,60	2.160.057,31		358.502,95
23/07	000000	10208	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP	200,00	2.160.257,31		358.302,95
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01080/2019	-200,00	2.160.257,31		358.102,95
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01082/2019	-245.000,00	2.160.257,31		113.102,95
24/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01081/2019	-1.000,00	2.160.257,31		112.102,95
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01105/2019	-14.000,00	2.160.257,31		98.102,95
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01117/2019	-4.417,50	2.160.257,31		93.685,45
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01122/2019	30.000,00	2.160.257,31		123.685,45
30/07	000000	10797	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653	200,00	2.160.457,31		123.485,45
01/08	E00715	10887	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	AQUIS.DE MEDICAMENTOS N.F.B.FLS.32 RESERVA 3612 VOL.06	4.200,00	2.164.657,31		119.285,45
01/08	024393	10940	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA OESTE (R.425)	800,00	2.165.457,31		118.485,45
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01148/2019	-280,00	2.165.457,31		118.205,45
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25030/2019	94.000,00	2.165.457,31		212.205,45
02/08	G01008	06099	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-363,00	2.165.094,31		212.568,45
05/08	024395	11037	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653)	200,00	2.165.294,31		212.368,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.629.927,15	
2019	19	1882	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
06/08	E00232	11164	DROGAFONTE LTDA	39716	CPL 232/18 MEDICAMENTOS RESERVA 3710 VOL 04 FL.127	3.233,50	2.168.527,81		209.134,95
07/08	E00063	11263	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 63/19 MEDICAMENTOS RESERVA 3711 FL. 2 VOL.08	195,00	2.168.722,81		208.939,95
08/08	E00063	11295	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A ES CONF.FL.57 CPL 63/2019 VOL.04 R.3712	5.660,00	2.174.382,81		203.279,95
08/08	E00715	11299	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A ES CONF.FL.35 CPL 715/18 VOL.05 R.3709	199,68	2.174.582,49		203.080,27
08/08	E00497	11300	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NFB PARA A ES CONF.FL.48 CPL 497/18 VOL.04 R.3713	10.486,20	2.185.068,69		192.594,07
09/08	024395	11457	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653)	200,00	2.185.268,69		192.394,07
13/08	E00063	11560	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 63/19 MEDICAMENTOS RESERVA 3714 FL.7 CPL 63/19 VOL.07	56.196,00	2.241.464,69		136.198,07
14/08	024395	11593	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653)	200,00	2.241.664,69		135.998,07
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01215/2019	-7.700,00	2.241.664,69		128.298,07
20/08	024395	11738	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653	200,00	2.241.864,69		128.098,07
23/08	000356	11877	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.425	150,00	2.242.014,69		127.948,07
23/08	012152	11879	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.425	814,00	2.242.828,69		127.134,07
23/08	000401	11881	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425	400,00	2.243.228,69		126.734,07
23/08	000354	11883	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425	550,00	2.243.778,69		126.184,07
23/08	024393	11885	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE .425	600,00	2.244.378,69		125.584,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		20 1883		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/08	000401	11887	HELIANA ZACARIAS COAN	51092	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE .425	500,00	2.244.878,69		125.084,07
23/08	000000	11889	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .425	600,00	2.245.478,69		124.484,07
23/08	000000	11891	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425	550,00	2.246.028,69		123.934,07
23/08	000359	11893	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.425	600,00	2.246.628,69		123.334,07
26/08	024395	12009	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3653)	400,00	2.247.028,69		122.934,07
27/08	000356	11877	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ESTORNO A PEDIDO SES/CRISTIANE ALT.VALOR	-150,00	2.246.878,69		123.084,07
27/08	012152	11879	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	CANC.DEV.EXONERACAO 22/08 DO CARGO SES	-814,00	2.246.064,69		123.898,07
27/08	024393	11885	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ESTORNO A PEDIDO SES/CRISTIANE ALT.VALOR	-600,00	2.245.464,69		124.498,07
27/08	000401	11887	HELIANA ZACARIAS COAN	51092	EST.A PEDIDO SES/CRISTIANE ALT.DETENTOR	-500,00	2.244.964,69		124.998,07
27/08	000356	12202	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD (R.425)	350,00	2.245.314,69		124.648,07
27/08	024393	12206	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES -AT.BASICA OESTE R.425	800,00	2.246.114,69		123.848,07
27/08	000352	12209	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES -AT.BASICA LESTE R.425	600,00	2.246.714,69		123.248,07
27/08	000346	12219	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA (R.425)	1.200,00	2.247.914,69		122.048,07
28/08	024393	12206	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ESTORNO A PEDIDO SES/CRISTIANE ALT.VALOR	-800,00	2.247.114,69		122.848,07
28/08	E00444	12327	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUIS.MEDICAMENTOS REDE NFB P/SES CONF.F L.281 CPL 444/2019 RESERVA 2831	13.613,60	2.260.728,29		109.234,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		21 1884		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/08	024393	12407	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA OESTE R.425	600,00	2.261.328,29		108.634,47
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01292/2019	-8,00	2.261.328,29		108.626,47
29/08	000000	12411	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.425	750,00	2.262.078,29		107.876,47
02/09	024395	12510	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653	400,00	2.262.478,29		107.476,47
04/09	024395	12630	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP TRANSPORTE DE PA CIENTES R.3653	600,00	2.263.078,29		106.876,47
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01335/2019	500,00	2.263.078,29		107.376,47
06/09	S00575	12666	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	SC 323/2019 MEDICAMENTOS REDE NFB FLS.11 2 RES.2832	925,00	2.264.003,29		106.451,47
06/09	G00104	12667	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ITENS NFB FLS. 44 RES.3376 VOL.02	2.160,00	2.266.163,29		104.291,47
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01355/2019	10.200,00	2.266.163,29		114.491,47
10/09	024395	12803	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653	600,00	2.266.763,29		113.891,47
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01356/2019	-10.200,00	2.266.763,29		103.691,47
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01381/2019	1.000,00	2.266.763,29		104.691,47
17/09	024395	12962	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653	600,00	2.267.363,29		104.091,47
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01395/2019	-799,00	2.267.363,29		103.292,47
25/09	024395	13536	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653	600,00	2.267.963,29		102.692,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		22 1885		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/10	024395	13878	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653	600,00	2.268.563,29		102.092,47
02/10	000356	13898	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.425	750,00	2.269.313,29		101.342,47
02/10	000356	13898	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR	-750,00	2.268.563,29		102.092,47
02/10	000356	13899	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.425	550,00	2.269.113,29		101.542,47
02/10	000410	13901	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.425	400,00	2.269.513,29		101.142,47
02/10	000354	13905	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.425	550,00	2.270.063,29		100.592,47
02/10	024393	13907	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE .425	600,00	2.270.663,29		99.992,47
02/10	000352	13909	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE .425	300,00	2.270.963,29		99.692,47
02/10	000000	13915	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .425	600,00	2.271.563,29		99.092,47
02/10	000000	13917	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.425	550,00	2.272.113,29		98.542,47
02/10	000000	13919	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGIL. EM SAUDE R.425	750,00	2.272.863,29		97.792,47
02/10	000000	13921	ROMEIA GOMES BARBOSA	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.425	600,00	2.273.463,29		97.192,47
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01478/2019	2.000,00	2.273.463,29		99.192,47
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01476/2019	-800,00	2.273.463,29		98.392,47
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01483/2019	-1.000,00	2.273.463,29		97.392,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		23 1886		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
07/10	024395	13977	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653	400,00	2.273.863,29		96.992,47
07/10	024395	13977	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ESTORNO PARA AJUSTE DE VENCIMENTO	-400,00	2.273.463,29		97.392,47
07/10	024395	13979	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3653	400,00	2.273.863,29		96.992,47
07/10	000000	13981	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.425	800,00	2.274.663,29		96.192,47
07/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01492/2019	-250,00	2.274.663,29		95.942,47
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01500/2019	105.000,00	2.274.663,29		200.942,47
09/10	000000	13921	ROMEIA GOMES BARBOSA	32374	ESTORNO PARA AJUSTE DE CADASTRO FORNECED	-600,00	2.274.063,29		201.542,47
09/10	000000	14027	ROMEIA GOMES BARBOSA	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.425	600,00	2.274.663,29		200.942,47
09/10	000000	14027	ROMEIA GOMES BARBOSA	32374	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR	-600,00	2.274.063,29		201.542,47
09/10	000000	14030	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.425	600,00	2.274.663,29		200.942,47
09/10	024395	14035	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.3653	400,00	2.275.063,29		200.542,47
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01549/2019	-4.000,00	2.275.063,29		196.542,47
15/10	024395	14228	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.4485	400,00	2.275.463,29		196.142,47
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01566/2019	-165,37	2.275.463,29		195.977,10
18/10	000000	14709	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.4485	400,00	2.275.863,29		195.577,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		24 1887		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01578/2019	3.700,00	2.275.863,29	199.277,10
21/10	600053	14766	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 53/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS RESERVA 43 2 FL.56 VOL.07		27.459,00	2.303.322,29	171.818,10
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01581/2019	-250,00	2.303.322,29	171.568,10
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01575/2019	-333,00	2.303.322,29	171.235,10
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01592/2019	72.246,35	2.303.322,29	243.481,45
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01602/2019	2.000,00	2.303.322,29	245.481,45
23/10	000000	14845	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485		400,00	2.303.722,29	245.081,45
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01605/2019	-271,55	2.303.722,29	244.809,90
29/10	E00497	15058	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 497/18 C.22/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS V 05 FL.64 RESERVA 4355		23.400,00	2.327.122,29	221.409,90
30/10	E00063	15122	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 63/19 C.216/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS V .04 FL.74 RES.4357		1.890,00	2.329.012,29	219.519,90
30/10	E00715	15125	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 715/18 C.433/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS L.84 VOL.04 RES.4354		7.200,00	2.336.212,29	212.319,90
30/10	000000	15167	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485		400,00	2.336.612,29	211.919,90
31/10	E00302	15366	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 302/19 C.558/19(NFB)AQ.MEDICAMENTOS ESERVA 4353 FL.43 VOL.03		22.032,00	2.358.644,29	189.887,90
31/10	E00313	15374	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 313/18 C 933/18 MEDICAMENTOS NFB FL. 9 VOL.04 RESERVA 4446		11.900,00	2.370.544,29	177.987,90
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25274/2019	-18.000,00	2.370.544,29	159.987,90

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35		
2019		25	1888	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15		
	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
	01/11	S00683	15401	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	SC 865/19(POLICLINICA) AQ.PRESERVATIVO N AO LUBRIFICADO RES.4070 FL.63	435,00	2.370.979,29	159.552,90	
	04/11	000356	15514	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.4384	250,00	2.371.229,29	159.302,90	
	04/11	000410	15516	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.4384	580,00	2.371.809,29	158.722,90	
	04/11	000354	15518	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.4384	550,00	2.372.359,29	158.172,90	
	04/11	024393	15520	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA OESTE R.4384	400,00	2.372.759,29	157.772,90	
	04/11	000352	15528	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA LESTE R.4384	400,00	2.373.159,29	157.372,90	
	04/11	000000	15530	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA NORTE R.4384	600,00	2.373.759,29	156.772,90	
	04/11	000000	15532	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4384	550,00	2.374.309,29	156.222,90	
	04/11	000000	15537	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.4384	750,00	2.375.059,29	155.472,90	
	04/11	000000	15539	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.4384	550,00	2.375.609,29	154.922,90	
	04/11	000000	15541	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.4384	800,00	2.376.409,29	154.122,90	
	04/11	E00313	15547	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 313/18 C.934/18(NFB)AQ.MEDICAMENTOS L.70 VOL.05 RESERVA 4356	34.680,00	2.411.089,29	119.442,90	
	05/11	000000	15583	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485	400,00	2.411.489,29	119.042,90	
	07/11	G00313	15645	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 313/18 C 933/18 MEDICAMENTOS NFB	12.852,00	2.424.341,29	106.190,90	
	07/11	G00497	15646	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 497/18 V.04 - MEDICAMENTOS NFB	12.020,00	2.436.361,29	94.170,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		26 1889		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
07/11	G00497	15647	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 497/18	MEDICAMENTOS NFB	3.864,00	2.440.225,29	90.306,90
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01709/2019	6.720,00	2.440.225,29	97.026,90
11/11	000000	15844	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485		400,00	2.440.625,29	96.626,90
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01729/2019	-1.000,00	2.440.625,29	95.626,90
13/11	E00715	16064	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 715/18 C 433/19	MEDICAMENTOS NFB RES RVA 4614 VOL.04 FL.90	15.187,10	2.455.812,39	80.439,80
13/11	E00497	16075	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 497/18 V.05(NFB) AQ.MEDICAMENTOS RES RVA 4786 FL.70		20.800,00	2.476.612,39	59.639,80
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01741/2019	100.000,00	2.476.612,39	159.639,80
14/11	000000	16194	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485		400,00	2.477.012,39	159.239,80
14/11	E00455	16198	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 455/19 C 630/19	MEDICAMENTOS NFB RES RVA 4613 FL.41 VOL.04	4.158,00	2.481.170,39	155.081,80
14/11	E00455	16199	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 455/19 V.05 - MEDICAMENTOS NFB RESER A 4631 FL.37		4.233,00	2.485.403,39	150.848,80
14/11	E00063	16200	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 63/19 C 215/19	MEDICAMENTOS NFB RESE VA 4608 FL.89 V.07	3.724,80	2.489.128,19	147.124,00
14/11	E00063	16205	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 63/19 V.04 - MEDICAMENTOS NFB FL.83 ESERVA 4430		3.135,00	2.492.263,19	143.989,00
14/11	E00063	16206	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	CPL 63/19 V.04 - MEDICAMENTOS NFB FL.83 ESERVA 4572		1.494,00	2.493.757,19	142.495,00
14/11	E00063	16207	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 63/19 C 217/19	MEDICAMENTOS NFB V.05 FL.60 RESERVA 4610	12.655,40	2.506.412,59	129.839,60
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01734/2019	-1.000,00	2.506.412,59	128.839,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2019		27	1890	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	14.491.678,35	2.629.927,15		
			Orgao : 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01747/2019	36.691,81	2.506.412,59	165.531,41	
18/11	E00715	16213	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	FORN.DE MEDICAMENTOS NFB P/REDE M.SAUDE OL.05 FLS.44 RESERVA 4571	787,00	2.507.199,59	164.744,41	
18/11	G00302	16215	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORN.MEDICAMENTOS NFB PARA REDE M.SAUDE OL.03 FLS.50 RESERVA 4573	312,00	2.507.511,59	164.432,41	
18/11	G00358	16268	CM HOSPITALAR S.A.	38172	C 657/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS NFB PARA EDE M.SAUDE VL.05 FLS.35 RES.4615	2.101,50	2.509.613,09	162.330,91	
18/11	G00358	16269	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	C 655/19 AQUIS.DE MEDICAMENTOS NFB PARA EDE M.SAUDE VL.04 FLS.37 RES.4612	16.056,00	2.525.669,09	146.274,91	
19/11	G00104	06445	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 104/2019 VOLUME 04 FLS.40	-5.654,44	2.520.014,65	151.929,35	
19/11	G00104	06447	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 104/2019 VOLUME 03 FLS.39	-10.766,25	2.509.248,40	162.695,60	
19/11	000000	16293	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485	400,00	2.509.648,40	162.295,60	
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01752/2019	-1,00	2.509.648,40	162.294,60	
21/11	G00053	16334	PORTAL LTDA	19001	CPL 53/19 V.04 - MEDICAMENTOS NFB RESERV 4426 FL.42	6.480,00	2.516.128,40	155.814,60	
22/11	000000	15532	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO	-550,00	2.515.578,40	156.364,60	
22/11	000000	16401	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.4384	550,00	2.516.128,40	155.814,60	
25/11	000000	16427	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485	400,00	2.516.528,40	155.414,60	
27/11	000000	16503	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485	400,00	2.516.928,40	155.014,60	
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01800/2019	-2.300,00	2.516.928,40	152.714,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35		
2019		28	1891	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.629.927,15		
			Unid. Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/11	G00358	16531	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	AQUIS.MEDICAMENTOS(NFB)PARA REDE M.SAUDE VOL.06 FLS.38 RESERVA 4861	84.732,54	2.601.660,94		67.982,06
28/11	E00313	16533	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (NFB) PARA SES R.4862 VOL.05 FL.76	14.450,00	2.616.110,94		53.532,06
29/11	S00684	16673	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	49338	FORNECIMENTO DE REAGENTE QUIMICO P/ ATEN DER A POLICLINICA R.4902 F.89	127,00	2.616.237,94		53.405,06
29/11	S00684	16674	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	49338	FORNECIMENTO DE REAGENTE QUIMICO P/ ATEN DER A POLICLINICA R.4120 F.89	333,00	2.616.570,94		53.072,06
02/12	000000	16773	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485	400,00	2.616.970,94		52.672,06
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2019	-2.950,00	2.616.970,94		49.722,06
05/12	000000	16945	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4485	400,00	2.617.370,94		49.322,06
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 10000/2019	441,00	2.617.370,94		49.763,06
11/12	000000	17184	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4778	400,00	2.617.770,94		49.363,06
13/12	037890	17329	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4778	400,00	2.618.170,94		48.963,06
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01901/2019	-15.000,00	2.618.170,94		33.963,06
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01906/2019	-14.239,00	2.618.170,94		19.724,06
18/12	G00911	00014	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	POR NAO UTILIZACAO	-0,68	2.618.170,26		19.724,74
18/12	E00783	00162	IRINEU VALENTIM TONELOTTO ME	48334	POR NAO UTILIZACAO	-3,62	2.618.166,64		19.728,36
18/12	G00911	02209	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	POR NAO UTILIZACAO	-0,68	2.618.165,96		19.729,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		29 1892		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/12	E00063	11560	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	2.618.165,95		19.729,05
18/12	037890	17514	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4778	400,00	2.618.565,95		19.329,05
20/12	G00559	17591	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 FILTRO DE OLEO (TRANSPORTE PA IENTES)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5077	441,00	2.619.006,95		18.888,05
20/12	037890	17740	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP RESERVA 4778	400,00	2.619.406,95		18.488,05
20/12	000053	17818	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUISICAO MEDICAMENTOS(NFB)P/SES CONF.FL .66 CPL 53/2019 VOL 07 RESERVA 5136	9.661,50	2.629.068,45		8.826,55
20/12	000053	17818	CM HOSPITALAR S.A.	38172	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE TIPO DE PR CESSO	-9.661,50	2.619.406,95		18.488,05
20/12	G00053	17820	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUISICAO MEDICAMENTO(NFB)P/SES CONFL.66 CPL 53/2019 VOL 07 RESERVA 5136	9.661,50	2.629.068,45		8.826,55
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-7.000,00	2.629.068,45		1.826,55
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01995/2019	-967,85	2.629.068,45		858,70
31/12	E00696	00145	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-300,00	2.628.768,45		1.158,70
31/12	S00860	00208	FORCEGEN NITRO COMERCIO AGROPECUARIA LTDA	49950	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.336,00	2.627.432,45		2.494,70
31/12	G00783	01612	ONIX BRASIL COMERCIAL LTDA EPP	48333	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-20,97	2.627.411,48		2.515,67
31/12	E00166	01641	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.784,47	2.618.627,01		11.300,14
31/12	G00917	01904	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-828,00	2.617.799,01		12.128,14
31/12	G01008	04704	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.773,00	2.615.026,01		14.901,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35	
2019		30 1893		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.629.927,15	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	G01008	04737	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-354,00	2.614.672,01		15.255,14
31/12	G01008	06099	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.860,00	2.612.812,01		17.115,14
31/12	G00104	06445	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-2.546,17	2.610.265,84		19.661,31
31/12	G00104	06446	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-838,50	2.609.427,34		20.499,81
31/12	G00104	06447	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-711,89	2.608.715,45		21.211,70
31/12	G00104	12667	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.160,00	2.606.555,45		23.371,70
31/12	E00302	15366	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-21.720,00	2.584.835,45		45.091,70
31/12	E00313	15374	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.900,00	2.572.935,45		56.991,70
31/12	S00683	15401	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-435,00	2.572.500,45		57.426,70
31/12	G00313	15645	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.852,00	2.559.648,45		70.278,70
31/12	E00715	16064	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-15.187,10	2.544.461,35		85.465,80
31/12	E00455	16198	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.158,00	2.540.303,35		89.623,80
31/12	E00063	16200	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.724,80	2.536.578,55		93.348,60
31/12	E00063	16205	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.135,00	2.533.443,55		96.483,60
31/12	E00063	16206	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.494,00	2.531.949,55		97.977,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.491.678,35		
2019		31 1894		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.629.927,15		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
	31/12	E00715	16213	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-787,00	2.531.162,55	98.764,60	
	31/12	G00358	16269	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.056,00	2.515.106,55	114.820,60	
	31/12	G00053	16334	PORTAL LTDA	19001	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.480,00	2.508.626,55	121.300,60	
	31/12	G00358	16531	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-84.732,54	2.423.894,01	206.033,14	
	31/12	E00313	16533	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-14.450,00	2.409.444,01	220.483,14	
	31/12	S00684	16673	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	49338	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-127,00	2.409.317,01	220.610,14	
	31/12	S00684	16674	CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI	49338	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-333,00	2.408.984,01	220.943,14	
	31/12	G00559	17591	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-441,00	2.408.543,01	221.384,14	
	31/12	G00053	17820	CM HOSPITALAR S.A.	38172	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.661,50	2.398.881,51	231.045,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final:	0,00
2019	1	1895	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00187/2019	-19.000,00	0,00	6.000,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00230/2019	-3.000,00	0,00	3.000,00
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00266/2019	-3.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	29.294,00	
2019	1	1896	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	30.000,00
02/01	E01032	00368	META COMERCIAL EIRELI	49008	(R.SAUDE)COLCHOES PARA CAMAS HOSPITALARE S(SALDO CONTRATUAL)PAG.17	4.874,60	4.874,60	25.125,40
15/01	E00509	01758	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	(R.SAUDE)BLOCOS DE NOTIFICACAO RECEITA A ZUL(SALDO CONTRATO)PAG.148	1.175,00	6.049,60	23.950,40
16/01	E00225	01835	QUALITY MAX IND COM PRODUTOS LIMPEZA EIRELI	45773	PRORROGACAO MATERIAL LIMPEZA/HIGIENIZACAO PROPRIOS/SES VOL.002 FLS.588	13.505,40	19.555,00	10.445,00
20/03	G00231	04866	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.827	210,45	19.765,45	10.234,55
20/03	G00231	04870	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.594	137,47	19.902,92	10.097,08
01/04	G00559	05589	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/19 - PECA DE VEICULOS P.582	43,97	19.946,89	10.053,11
04/04	G00231	05757	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 PECAS DE VEICULOS P.827	1.561,50	21.508,39	8.491,61
04/04	G00231	05759	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 PECAS DE VEICULOS P.831	567,52	22.075,91	7.924,09
10/04	G00559	05973	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (AB) - PECA DE VEICULOS P.710	20,24	22.096,15	7.903,85
11/04	G00559	06010	IMPORTADORA ALVAMAR COM.DE PECAS P/AUTOS LTDA	25098	CPL 559/18 (TRANSP)PECA DE VEICULOS P454	7.153,78	29.249,93	750,07
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-706,00	29.249,93	44,07
31/12	E01032	00368	META COMERCIAL EIRELI	49008	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.282,67	27.967,26	1.326,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
2019		1 1897		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	3.345.490,41	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	3.345.490,41	
02/01	021196	00101	MARIA APARECIDA FAVINCHI	47047	(ABRIGAMENTO DE IDOSO)DEPOSITO/JUIZO MES ES JAN.A DEZ/19 PA 21196/15 PAG.247	30.000,00	30.000,00	3.315.490,41	
02/01	S00540	00174	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	CPL 540/18 LOCACAO DE CONCENTRADOR/CPAP	1.440,00	31.440,00	3.314.050,41	
02/01	S00777	00213	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 777/18 HOME CARE	125.448,00	156.888,00	3.188.602,41	
02/01	S00777	00214	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 777/18 HOME CARE PRORROGACAO	31.362,00	188.250,00	3.157.240,41	
02/01	S00774	00509	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CPL 774/18 PREST SERV HOME CARE	206.528,93	394.778,93	2.950.711,48	
02/01	S00774	00510	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CPL 774/18 PREST SERV HOME CARE	125.392,57	520.171,50	2.825.318,91	
02/01	S00771	00945	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 771/18 HOME CARE	200.144,93	720.316,43	2.625.173,98	
02/01	S00771	00946	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 771/18 HOME CARE	121.516,57	841.833,00	2.503.657,41	
02/01	G00165	00947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 165/18 HOME CARE	629.244,44	1.471.077,44	1.874.412,97	
02/01	G00773	00948	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 773/18 HOME CARE	89.855,74	1.560.933,18	1.784.557,23	
02/01	G00773	00949	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 773/18 HOME CARE	117.503,66	1.678.436,84	1.667.053,57	
02/01	G01154	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 1154/17 HOME CARE	593.920,00	2.272.356,84	1.073.133,57	
02/01	P00373	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 373/18 HOME CARE	390.522,21	2.662.879,05	682.611,36	
02/01	G00373	00952	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 373/18 HOME CARE	62.388,62	2.725.267,67	620.222,74	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41		
2019		2	1898	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----		
						No Dia	Ate a Data		Saldo da Dotacao	
02/01	I00457	00969	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	CPL 457/18 ABRIGO DE IDOSO MJ	9.535,50	2.734.803,17		610.687,24	
02/01	G00984	01268	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	(MANDADO JUDICIAL)SERV.FISIOTERAPIA MODA LIDADE THERASUIT	34.200,00	2.769.003,17		576.487,24	
02/01	G00601	01316	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 601/17 HOME CARE	16.725,00	2.785.728,17		559.762,24	
02/01	G00601	01318	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 601/17 HOME CARE	14.027,18	2.799.755,35		545.735,06	
11/01	E00087	01607	HUMANA ALIMENTAR-DIST.MEDIC.PROD.NUTRIC.LTDA	35231	(MANDADO JUDICIAL)FORN.DIETAS/SUPLEMENTO S ALIMENTARES CPL 87/17 VOL.03 PG.62-65	561,00	2.800.316,35		545.174,06	
11/01	G01088	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SERV.HOME CARE P/MUNICIPE M.A.R.R.S.RESE RVA 432 VOL.002 PG.828	539.333,33	3.339.649,68		5.840,73	
14/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00090/2019	2.633.011,89	3.339.649,68		2.638.852,62	
14/01	G01104	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 1104/17 HOME CARE Y.F.R	377.600,00	3.717.249,68		2.261.252,62	
14/01	G00772	01665	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 772/18 HOME CARE K.A.C	149.217,23	3.866.466,91		2.112.035,39	
14/01	G00772	01674	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 772/18 HOME CARE K.A.C	90.596,17	3.957.063,08		2.021.439,22	
14/01	G01156	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 1156/17 HOME CARE A.A.S	778.248,00	4.735.311,08		1.243.191,22	
14/01	G01043	01676	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CPL 1043/17 HOME CARE J.V.T	645.532,39	5.380.843,47		597.658,83	
14/01	G00775	01677	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CPL 775/18 HOME CARE N.H.S.A	200.739,50	5.581.582,97		396.919,33	
14/01	G00775	01678	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CPL 775/18 HOME CARE N.H.S.A	121.877,56	5.703.460,53		275.041,77	
14/01	G00776	01679	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 776/18 HOME CARE I.S.P.I	214.779,50	5.918.240,03		60.262,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.345.490,41	
2019		3	1899	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246		Final:	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/01	G00776	01680	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 776/18	HOME CARE I.S.P.I		54.421,54	5.972.661,57	5.840,73
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00164/2019		88.000,00	5.972.661,57	93.840,73
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00161/2019		124.000,00	5.972.661,57	217.840,73
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00162/2019		14.000,00	5.972.661,57	231.840,73
16/01	S01171	01786	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	37890	CPL 1171/17	FORN.DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER MANDADOS JUDICIAIS		69,16	5.972.730,73	231.771,57
16/01	E00131	01804	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	(MANDADO JUDICIAL)PL 131/18	AQUIS.DE MEDICAMENTOS		499,50	5.973.230,23	231.272,07
16/01	G00126	01807	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(MANDADO JUDICIAL)PL 126/18	AQUIS.DE MEDICAMENTOS		512,05	5.973.742,28	230.760,02
16/01	G00912	01814	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	(MANDADO JUDICIAL)PL 912/17	AQUIS.DE MEDICAMENTOS		1.284,40	5.975.026,68	229.475,62
16/01	E00126	01863	CM HOSPITALAR S.A.	38172	MANDADO JUDICIAL-CPL 126/ 2017	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		127.228,07	6.102.254,75	102.247,55
16/01	G00910	01895	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(MANDADO JUDICIAL)PL 910/17	AQUIS.DE MEDICAMENTOS		13.594,40	6.115.849,15	88.653,15
16/01	S00270	01902	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	CPL 270/18-SERV.AL A.A.S.	HOME CARE MANDADO JUDICI		47.869,35	6.163.718,50	40.783,80
16/01	S00251	01903	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	SERV.HOME CARE MANDADO JUDIC.	CPL 251/18		39.881,61	6.203.600,11	902,19
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00171/2019		136.000,00	6.203.600,11	136.902,19
18/01	G00284	01988	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 284/17-SERV.R.S.	HOME CARE M.J.PACIENTE		85.018,34	6.288.618,45	51.883,85
18/01	S00253	01989	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	CPL 253/18-SERV.	HOME CARE MANDADO JUDIC.		16.588,16	6.305.206,61	35.295,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41			
2019		4 1900		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87			
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia			Ate a Data	Dotacao	
18/01	S00324	01992	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	SERV.HOME CARE MANDADO JUD.CPL 324/18		33.521,32		6.338.727,93		1.774,37
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00184/2019	2.400,00		6.338.727,93		4.174,37
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00196/2019	42.000,00		6.338.727,93		46.174,37
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00194/2019	18.000,00		6.338.727,93		64.174,37
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00185/2019	2.800,00		6.338.727,93		66.974,37
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00182/2019	300,00		6.338.727,93		67.274,37
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00191/2019	2.000,00		6.338.727,93		69.274,37
21/01	G00915	02038	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 915/17 VOL.07		2.045,20		6.340.773,13		67.229,17
21/01	G01146	02046	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 1146/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MANDADO JUDICIAL VOL.03		2.400,00		6.343.173,13		64.829,17
21/01	E01094	02048	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 1094/17		115,60		6.343.288,73		64.713,57
21/01	E01094	02049	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	MANDADO JUDICIAL CPL 1094 2017 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS		2.628,60		6.345.917,33		62.084,97
21/01	G00915	02068	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 915/17		2.068,20		6.347.985,53		60.016,77
21/01	E01119	02073	CM HOSPITALAR S.A.	38172	(MJ)AQ. DE MEDICAMENTOS DEMANDAS JUDICIAIS		17.724,45		6.365.709,98		42.292,32
21/01	G00269	02080	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	(MJ)HOME CARE PARA ATENDER MENOR E.F.A.M		39.792,01		6.405.501,99		2.500,31
21/01	G00910	02081	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(MJ)AQUIS.DE MEDICAMENTOS		1.031,40		6.406.533,39		1.468,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		5 1901		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
23/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00209/2019		42.000,00	6.406.533,39	43.468,91
23/01	G00561	02194	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	CPL 561/18 - SERVICOS DE MUSICOTERAPIA M J		40.600,00	6.447.133,39	2.868,91
23/01	G00126	02202	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 126/17 C.1107/17 V.10 - MEDICAMENTOS MJ		241,80	6.447.375,19	2.627,11
23/01	G00915	02204	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 915/17 C.1165/17 V.5 - MEDICAMENTOS J		243,00	6.447.618,19	2.384,11
25/01	G00561	02194	SUZANA MARGOT BRUNHARA MUNHOZ	37976	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DO FORNE CEDOR		-40.600,00	6.407.018,19	42.984,11
25/01	G00561	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	CPL 561/18 - REGULARIZACAO SERVICO DE MU SICOTERAPIA MJ		40.600,00	6.447.618,19	2.384,11
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00230/2019		27.000,00	6.447.618,19	29.384,11
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00224/2019		700,00	6.447.618,19	30.084,11
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00223/2019		120.000,00	6.447.618,19	150.084,11
28/01	E00087	02510	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CPL 87/17-(MJ) FORNEC.DIETAS/SUPLEMENTOS ALIMENTARES		117.496,32	6.565.114,51	32.587,79
28/01	E00928	02513	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	(MANDADO JUDICIAL)FORN.DIETAS/SUPLEMENTO S ALIMENTARES CPL 928/17		4.506,30	6.569.620,81	28.081,49
28/01	G00488	02583	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	(MANDADO JUDICIAL)SERV.EQUOTERAPIA CPL. 88/18 VOL.02		27.000,00	6.596.620,81	1.081,49
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00250/2019		48.500,00	6.596.620,81	49.581,49
29/01	G01146	02799	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 1146/17 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS MA DADO JUDICIAL		24.360,61	6.620.981,42	25.220,88
29/01	E01119	02800	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 1119/17		20.988,80	6.641.970,22	4.232,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.345.490,41		
2019		6 1902		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246		Final:	10.227.375,87		
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo		Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho					No Dia		Ate a Data	Saldo da
											Dotacao
29/01	E01119		02801	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 1119/17		2.374,50		6.644.344,72	1.857,58
29/01	E01094		02803	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	(MANDADO JUDICIAL)AQUIS.DE MEDICAMENTOS PL 1094/17		586,80		6.644.931,52	1.270,78
30/01				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00252/2019	5.000,00		6.644.931,52	6.270,78
30/01	G00126		02993	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 126/2017 - MEDICAMENTOS MJ		1.593,00		6.646.524,52	4.677,78
31/01	G00126		03021	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 126/17 C.1104/17 - MEDICAMENTOS MJ		1.023,60		6.647.548,12	3.654,18
04/02				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00268/2019	5.324,34		6.647.548,12	8.978,52
04/02				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00266/2019	3.000,00		6.647.548,12	11.978,52
04/02				CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00267/2019	1.000,00		6.647.548,12	12.978,52
04/02	G00126		03111	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 126/17 C 1107/17 MEDICAMENTOS MJ		226,80		6.647.774,92	12.751,72
04/02	G00912		03112	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 912/17 C 1114/17 MEDICAMENTOS MJ		532,80		6.648.307,72	12.218,92
04/02	G00915		03113	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 915/17 C 1160/17 MEDICAMENTOS MJ		768,60		6.649.076,32	11.450,32
04/02	G00912		03114	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 912/17 C 1115/17 MEDICAMENTOS MJ		807,60		6.649.883,92	10.642,72
04/02	G00915		03115	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 915/17 C 1161/17 MEDICAMENTOS MJ		979,82		6.650.863,74	9.662,90
04/02	G00915		03116	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	31399	CPL 915/17 C 1162/17 MEDICAMENTOS MJ		1.460,40		6.652.324,14	8.202,50
04/02	G01119		03117	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 1119/17 C 207/18 MEDICAMENTOS MJ		1.873,20		6.654.197,34	6.329,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41			
2019		7	1903	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87			
		Unid. Orc.: 01									
		Unid. Desp: 00									
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia		Ate a Data		Dotacao
04/02	G00915	03118	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	CPL 915/17 C 1165/17	MEDICAMENTOS MJ	2.130,00		6.656.327,34		4.199,30
04/02	G00126	03120	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 126/17 C 1102/17	MEDICAMENTOS MJ	2.133,00		6.658.460,34		2.066,30
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00269/2019	-430,71		6.658.460,34		1.635,59
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00273/2019	430,71		6.658.460,34		2.066,30
05/02	G01146	02046	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	ESTORNO PARA ADEQUACAO VALOR		-14,80		6.658.445,54		2.081,10
05/02	G01146	02799	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	ESTORNO P/ADEQUACAO VALOR		-2.385,20		6.656.060,34		4.466,30
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00286/2019	-1.000,00		6.656.060,34		3.466,30
07/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00288/2019	-1.000,00		6.656.060,34		2.466,30
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00313/2019	4.000,00		6.656.060,34		6.466,30
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00303/2019	113.000,00		6.656.060,34		119.466,30
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24573/2019	671.000,00		6.656.060,34		790.466,30
08/02	G00912	03263	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	33037	CPL 912/17 AQ. DE	MEDICAMENTOS MJ	2.916,00		6.658.976,34		787.550,30
08/02	G00889	03264	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CPL 889/17 AQ DE	FRALDAS DESCARTAVEIS MJ	7.413,00		6.666.389,34		780.137,30
08/02	G00915	03265	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 915/17 AQ. DE	MEDICAMENTOS MJ	2.310,00		6.668.699,34		777.827,30
08/02	G00915	03266	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 915/17 AQ. DE	MEDICAMENTOS MJ	3.603,88		6.672.303,22		774.223,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41			
2019	81904	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
08/02	E00500	03267	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CPL 500/2018 C.1018/18 - FRALDAS MJ	30.744,92	6.703.048,14	743.478,50	
08/02	E00087	03269	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CPL 87/17 C.914/17 REEMPENHO NE18248/18	56.498,36	6.759.546,50	686.980,14	
08/02	E01094	03271	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	CPL 1094/17 REEMPENHO NE 17443/18	696,00	6.760.242,50	686.284,14	
08/02	G00269	03287	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 269/17 REGULARIZACAO NE 17142/18	45.245,88	6.805.488,38	641.038,26	
08/02	G00269	03288	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 269/17 - HOME CARE MJ	394.043,23	7.199.531,61	246.995,03	
08/02	G00284	03289	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 284/17 REGULARIZACAO NE 2557/18	14.681,02	7.214.212,63	232.314,01	
08/02	G00601	03290	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 601/17 - HOME CARE MJ	69.498,43	7.283.711,06	162.815,58	
08/02	G00601	03290	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	INDEVIDO	-69.498,43	7.214.212,63	232.314,01	
08/02	G00373	03291	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 373/18 REGULARIZACAO NE 10411/18	44.897,40	7.259.110,03	187.416,61	
08/02	I00457	03292	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	CPL 457/18 ABRIGO DE IDOSOS MJ	28.606,50	7.287.716,53	158.810,11	
08/02	S00037	03293	FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATIA ME	40359	CPL 37/19 - MEDICAMENTOS MJ	676,80	7.288.393,33	158.133,31	
08/02	G00918	03294	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CPL 918/2017 REGULARIZACAO NE 9153/18	78.664,69	7.367.058,02	79.468,62	
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00352/2019	412,00	7.367.058,02	79.880,62	
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00346/2019	-720,00	7.367.058,02	79.160,62	
14/02	G00373	03291	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	INDEVIDO	-44.897,40	7.322.160,62	124.058,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		9 1905		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final:	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
14/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00366/2019	-35.600,00	7.322.160,62	88.458,02
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00373/2019	1.060.000,00	7.322.160,62	1.148.458,02
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00380/2019	320.000,00	7.322.160,62	1.468.458,02
18/02	G00284	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 284/17 - HOME CARE		182.567,72	7.504.728,34	1.285.890,30
18/02	G00918	03595	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CPL 918/17 - HOME CARE		255.643,85	7.760.372,19	1.030.246,45
18/02	G00601	03596	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ REAJU TE		578,05	7.760.950,24	1.029.668,40
18/02	G00601	03597	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 601/17 C 268/18 - HOME CARE MJ PRORR GACAO		49.201,49	7.810.151,73	980.466,91
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00375/2019	-15.000,00	7.810.151,73	965.466,91
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00374/2019	-1.000,00	7.810.151,73	964.466,91
19/02	S00540	03612	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	CPL 540/18 REGULARIZACAO NE 540/18		330,00	7.810.481,73	964.136,91
19/02	E00895	03619	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CPL 895/17 REGULARIZACAO NE 312/18		4.175,00	7.814.656,73	959.961,91
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00386/2019	195.000,00	7.814.656,73	1.154.961,91
20/02	G00488	03645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	CPL 488/18 - SERV. DE EQUOTERAPIA MJ		194.250,00	8.008.906,73	960.711,91
20/02	S00773	03666	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 773/18 - PRORROGACAO HOME CARE		103.679,70	8.112.586,43	857.032,21
21/02	E00087	02510	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CANCELAMENTO CONF. DESPACHO SELC FLS.107		-62.273,77	8.050.312,66	919.305,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	101906	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	3.345.490,41	10.227.375,87			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
21/02	G00716	03692	L F LUZ EIRELLI ME	47677	CPL 716/2017 CADEIRAS DE RODAS E BANHO M	8.800,00	8.059.112,66	910.505,98	
21/02	E00889	03756	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	CPL 889/17 - REGULARIZACAO NE16805/18	2.471,00	8.061.583,66	908.034,98	
25/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00401/2019	400.000,00	8.061.583,66	1.388.034,98	
25/02	G01119	03980	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	CPL 1119/17 C 208/18 MEDICAMENTOS MJ	10,50	8.061.594,16	1.388.024,48	
25/02	G00499	03989	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 499/18 C 1068/18 MEDICAMENTOS MJ	1.270,00	8.062.864,16	1.386.754,48	
25/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00396/2019	-17.000,00	8.062.864,16	1.369.754,48	
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00412/2019	-5.500,00	8.062.864,16	1.364.254,48	
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00414/2019	-95,07	8.062.864,16	1.364.159,41	
07/03	S00540	00174	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO	-209,20	8.062.654,96	1.364.368,61	
07/03	G01067	04330	PORTAL LTDA	19001	CPL 499/18 C 1067/18 - MEDICAMENTOS MJ	83.369,50	8.146.024,46	1.280.999,11	
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00435/2019	25.000,00	8.146.024,46	1.305.999,11	
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00431/2019	305.906,42	8.146.024,46	1.611.905,53	
08/03	G00126	04378	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 126/17 C.1106/17 - REGULARIZACAO NE 7291/2018	127.228,07	8.273.252,53	1.484.677,46	
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00438/2019	126,70	8.273.252,53	1.484.804,16	
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00437/2019	8.117,06	8.273.252,53	1.492.921,22	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		11 1907		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final:	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
11/03	G00601	03596	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	VALOR A MENOR	-578,05	8.272.674,48		1.493.499,27
11/03	G00601	04382	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	REGUALIZACAO NE 3596/19 CPL 601/17 C 268 18 - HOME CARE MJ	578,07	8.273.252,55		1.492.921,20
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00441/2019	140.000,00	8.273.252,55		1.632.921,20
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00442/2019	-140.000,00	8.273.252,55		1.492.921,20
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00456/2019	1,00	8.273.252,55		1.492.922,20
14/03	G00601	03597	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PARA A CORRECAO DOS CENTAVOS	-49.201,49	8.224.051,06		1.542.123,69
14/03	G00601	04530	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	REGULARIZACAO NE 3597/19 CPL 601/17 C 26 /18 - HOME CARE MJ	49.201,54	8.273.252,60		1.492.922,15
15/03	G00134	04628	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	CPL 134/2019 - LOCACAO DE CPAP - MJ	1.500,00	8.274.752,60		1.491.422,15
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00467/2019	63.000,00	8.274.752,60		1.554.422,15
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00462/2019	900,00	8.274.752,60		1.555.322,15
18/03	G01008	04706	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 C 106/16 AGUA MINERAL (HOM C RE - MJ)	920,40	8.275.673,00		1.554.401,75
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00477/2019	10.000,00	8.275.673,00		1.564.401,75
20/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00478/2019	6.489,97	8.275.673,00		1.570.891,72
21/03	026837	04950	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	PA 26837/18 CONTAS DE ENERGIA ELETRICA M - (NAYARA VITORIA CAMPANHA ARAUJO)	1.213,86	8.276.886,86		1.569.677,86
21/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00479/2019	-300,00	8.276.886,86		1.569.377,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41		
2019		12	1908	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87		
			Unid. Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
22/03	G00350	05002	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	CPL 350/18 - OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA J	12.600,00	8.289.486,86		1.556.777,86
22/03	G00488	05004	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	CPL 488/18 - EQUOTERAPIA MJ	13.950,00	8.303.436,86		1.542.827,86
25/03	G00561	05338	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ	16.095,00	8.319.531,86		1.526.732,86
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00489/2019	-1.000,00	8.319.531,86		1.525.732,86
26/03	E01094	02049	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATADO	-696,00	8.318.835,86		1.526.428,86
27/03	G00601	01318	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO	-0,02	8.318.835,84		1.526.428,88
27/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00501/2019	-1.790,90	8.318.835,84		1.524.637,98
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00523/2019	21.750,00	8.318.835,84		1.546.387,98
01/04	G00909	05574	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 909/18 - HOME CARE	349.355,43	8.668.191,27		1.197.032,55
01/04	G00731	05613	L F LUZ EIRELLI ME	47677	CPL 731/2018 - CADEIRA DE RODAS MJ	9.900,00	8.678.091,27		1.187.132,55
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00524/2019	-6.583,50	8.678.091,27		1.180.549,05
02/04	S00774	00509	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC	-110.693,26	8.567.398,01		1.291.242,31
02/04	S00774	00510	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC	-18.879,69	8.548.518,32		1.310.122,00
02/04	G01043	01676	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CANCELADO A PEDIDO DA SELC	-512.758,84	8.035.759,48		1.822.880,84
02/04	G00775	01678	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CANCELADO A PEDIDO DA SELC	-98.772,74	7.936.986,74		1.921.653,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		13	1909	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final:	10.227.375,87	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/04	G00918	03595	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA		47007	CANCELADO A PEDIDO DA SELC	-149.996,24	7.786.990,50	2.071.649,82
02/04	G00918	05668	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	CPL 918/17 - HOME CARE MJ	102.277,77	7.889.268,27	1.969.372,05
02/04	S00774	05671	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA		49741	CPL 774/18 - HOME CARE MJ	49.788,21	7.939.056,48	1.919.583,84
02/04	S00775	05675	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA		49741	CPL 775/18 - HOME CARE MJ	48.392,55	7.987.449,03	1.871.191,29
02/04	G01043	05676	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA		50710	CPL 1043/17 - HOME CARE MJ	488.263,88	8.475.712,91	1.382.927,41
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00528/2019	-3.045,29	8.475.712,91	1.379.882,12
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00536/2019	-400,00	8.475.712,91	1.379.482,12
05/04	S00777	00214	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC	-18.610,58	8.457.102,33	1.398.092,70
05/04	G01154	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-11.826,50	8.445.275,83	1.409.919,20
05/04	G01088	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-35.148,24	8.410.127,59	1.445.067,44
05/04	G01104	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-29.353,54	8.380.774,05	1.474.420,98
05/04	G00772	01665	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-26.545,64	8.354.228,41	1.500.966,62
05/04	G01156	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	CANCELADO VALOR PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-11.444,43	8.342.783,98	1.512.411,05
05/04	G00284	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA		48057	CANCELAMENTO PARCIAL A PEDIDO DA SELC	-16.899,98	8.325.884,00	1.529.311,03
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00563/2019	200.000,00	8.325.884,00	1.809.311,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41			
2019	14	1910	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/04	G01119	05994	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	49358	CPL 1119/17 C 208/18 MEDICAMENTOS MJ	652,20	8.326.536,20		1.808.658,83
11/04	G00287	05995	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 287/18 C 65/19 MEDICAMENTOS MJ	195,45	8.326.731,65		1.808.463,38
11/04	G00131	05996	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	CPL 131/18 C 582/18 MEDICAMENTOS MJ	666,00	8.327.397,65		1.807.797,38
11/04	G00131	05997	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 131/18 C 580/18 MEDICAMENTOS MJ	342,00	8.327.739,65		1.807.455,38
11/04	G00561	06009	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	CPL 561/18 - MUSICOTERAPIA MJ	5.510,00	8.333.249,65		1.801.945,38
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00585/2019	2.000,00	8.333.249,65		1.803.945,38
15/04	G01008	06097	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	CPL 1008/15 - AGUA MINERAL - MJ	1.840,80	8.335.090,45		1.802.104,58
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00589/2019	-765,00	8.335.090,45		1.801.339,58
16/04	G00131	06175	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 131/18 C 579/18 MEDICAMENTOS MJ	113,40	8.335.203,85		1.801.226,18
17/04	G00984	06197	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	CPL 984/17 - SESSOES DE THERASUIT - MJ	11.709,20	8.346.913,05		1.789.516,98
22/04	G00941	06454	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	CPL 941/2018 MATERIAL DE ENFERMAGEM MJ P CIENTES LARINGECTOMIZADOS	199.070,17	8.545.983,22		1.590.446,81
23/04	G00035	06544	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 35/19 C 212/19 MEDICAMENTO MJ	34,20	8.546.017,42		1.590.412,61
24/04	G00035	06718	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	CPL 35/19 C 213/19 MEDICAMENTOS MJ	2.624,40	8.548.641,82		1.587.788,21
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00622/2019	3.200,00	8.548.641,82		1.590.988,21
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00616/2019	436.000,00	8.548.641,82		2.026.988,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	3.345.490,41
2019		15 1911		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246		Final:	10.227.375,87
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
25/04	S00771	00945	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CANCELADO A PEDIDO DA SELC	FLS.143		-53.966,568.494.675,26	2.080.954,77
25/04	G00776	01679	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC	FLS.116		-37.503,968.457.171,30	2.118.458,73
25/04	G00165	06782	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 165/18 C.932/18 V.03 - HOME CARE	MJ		45.706,838.502.878,13	2.072.751,90
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00626/2019		22.900,008.502.878,13	2.095.651,90
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00624/2019		-417,768.502.878,13	2.095.234,14
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00642/2019		-62,628.502.878,13	2.095.171,52
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00648/2019		1.017,008.502.878,13	2.096.188,52
30/04	G01183	06926	DENTAL PASSARO EIRELI	00191	REGULARIZACAO DA NE 18864/2018 CPL 1183/017 - COLCHAO CAIXA DE OVO	MJ		1.017,008.503.895,13	2.095.171,52
30/04	G00035	06967	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 35/19 C 209/19 - MEDICAMENTOS	MJ		11.916,488.515.811,61	2.083.255,04
30/04	G00928	06968	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	CPL 928/17 C 82/18 SUPLEMENTO	MJ		3.154,418.518.966,02	2.080.100,63
30/04	G01119	06969	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 1119/17 C 207/18 - MEDICAMENTOS	MJ		3.746,408.522.712,42	2.076.354,23
30/04	G01094	06971	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	CPL 1094/17 C 788/18 - MEDICAMENTOS	MJ		2.857,808.525.570,22	2.073.496,43
02/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00694/2019		419,008.525.570,22	2.073.915,43
02/05	G01094	06998	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 1094/17 C 789/18 - MEDICAMENTOS	MJ		927,608.526.497,82	2.072.987,83
02/05	G00540	07020	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	CPL 540/18 - LOCACAO DE CPAP			419,008.526.916,82	2.072.568,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41		
2019		16	1912	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final:	10.227.375,87		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/05	G00106	07025	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 106/2019 - HOME CARE MJ	275.680,00	8.802.596,82		1.796.888,83
03/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00696/2019	747,00	8.802.596,82		1.797.635,83
03/05	G00269	03288	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO PARCIAL A PEDIDO DO SETOR VALOR AO SERA MAIS UTILIZADO A ESTE	-65.819,85	8.736.776,97		1.863.455,68
03/05	G00271	07088	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 271/2019 - HOME CARE MJ - K.R.M.F	55.320,25	8.792.097,22		1.808.135,43
03/05	G00271	07089	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 271/2019 - HOME CARE - MJ - L.S.P.L	44.866,84	8.836.964,06		1.763.268,59
03/05	G00271	07090	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 271/2019 - HOME CARE - MJ - M.H.S.A	53.610,25	8.890.574,31		1.709.658,34
03/05	G00271	07091	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 271/2019 - HOME CARE - MJ - N.H.S.A	53.769,51	8.944.343,82		1.655.888,83
06/05	G01119	07118	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	CPL 1119/17 C 205/18 - MEDICAMENTOS MJ	1.140,90	8.945.484,72		1.654.747,93
06/05	G01119	07135	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 1119/17 C 204/18 - MEDICAMENTOS MJ	1.519,20	8.947.003,92		1.653.228,73
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00701/2019	-1.476,00	8.947.003,92		1.651.752,73
08/05	G01088	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC FLS.147	-1.964,32	8.945.039,60		1.653.717,05
08/05	G01156	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC	-2.667,40	8.942.372,20		1.656.384,45
08/05	G00284	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO A PEDIDO DA SELC FLS.451	-4.690,01	8.937.682,19		1.661.074,46
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00713/2019	68.000,00	8.937.682,19		1.729.074,46
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00715/2019	-168,68	8.937.682,19		1.728.905,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		17	1913	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00723/2019	78.369,20	8.937.682,19	1.807.274,98
10/05	G00941	06454	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	VALOR SERA REEMPENHADO NO VALOR EXATO		-199.070,17	8.738.612,02	2.006.345,15
10/05	G01146	07301	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 1146/17 C 238/18 MEDICAMENTOS MJ		68.226,38	8.806.838,40	1.938.118,77
10/05	I00941	07311	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	CPL 941/18 - MATERIAL DE ENFERMAGEM MJ (ACIENTES LARINGECTOMIZADOS)		109.730,57	8.916.568,97	1.828.388,20
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00724/2019	-89.339,60	8.916.568,97	1.739.048,60
13/05	G00228	07320	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 228/18 C 576/18 MEDICAMENTOS MJ		777,60	8.917.346,57	1.738.271,00
14/05	G01114	07383	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	CPL 1114/17 - LOCACAO DE CPAP MJ		8.926,67	8.926.273,24	1.729.344,33
14/05	G00222	07432	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 222/19 - HOME CARE		386.208,75	9.312.481,99	1.343.135,58
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00740/2019	12.726,00	9.312.481,99	1.355.861,58
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00739/2019	9.400,00	9.312.481,99	1.365.261,58
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00744/2019	-1.205.730,00	9.312.481,99	159.531,58
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00741/2019	-3.690,00	9.312.481,99	155.841,58
16/05	G00499	07723	PORTAL LTDA	19001	CPL 499/18 C 1067/18 MEDICAMENTOS MJ (IN ULINAS)		64.546,60	9.377.028,59	91.294,98
16/05	G00499	07745	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 499/18 C 1068/18 MEDICAMENTOS MJ (IN ULINAS)		508,00	9.377.536,59	90.786,98
20/05	G00269	03288	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CANCELADO A PEDIDO DA SELC FLS.650		-203.425,32	9.174.111,27	294.212,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		18 1914		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/05	G00918	03595	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CANCELAMENTO A PEDIDO SELC FLS.450	-7.817,29	9.166.293,98		302.029,59
20/05	G00488	07845	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	CPL 488/18 - EQUOTERAPIA MJ	3.600,00	9.169.893,98		298.429,59
20/05	G00269	07861	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 269/17 - REGULARIZACAO NE 3288/19	35.909,29	9.205.803,27		262.520,30
20/05	G00918	07862	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 918/17 C.249/19 - HOME CARE MJ	175.333,32	9.381.136,59		87.186,98
20/05	G00561	07870	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	CPL 561/2018 - MUSICOTERAPIA MJ	4.785,00	9.385.921,59		82.401,98
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00758/2019	-13.321,33	9.385.921,59		69.080,65
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00792/2019	170.000,00	9.385.921,59		239.080,65
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00791/2019	820,93	9.385.921,59		239.901,58
30/05	S00774	00509	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	CANCELADO A PEDIDO DO SETOR	-19.024,00	9.366.897,59		258.925,58
30/05	G01043	01676	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	ESTORNO A PEDIDO DO SETOR	-4.712,95	9.362.184,64		263.638,53
30/05	G00775	01678	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	ESTORNO A PEDIDO DO SETOR	-12.495,60	9.349.689,04		276.134,13
30/05	G00918	03595	PRO-SAUDE ATENDIMENTO LTDA	47007	ESTORNO A PEDIDO DO SETOR	-5.536,83	9.344.152,21		281.670,96
30/05	G00118	08220	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 118/19 MEDICAMENTOS MJ	3.501,00	9.347.653,21		278.169,96
30/05	G00271	08235	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 271/19 C 345/19 - PRORROGACAO HOME C RE MJ	55.320,25	9.402.973,46		222.849,71
30/05	G00271	08236	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 271/19 C 346/19 - PRORROGACAO HOME C RE MJ	44.866,84	9.447.840,30		177.982,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		3.345.490,41	
2019		19	1915	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final		10.227.375,87	
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00799/2019	-69.582,29	9.447.840,30		108.400,58
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00793/2019	-42.000,00	9.447.840,30		66.400,58
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00811/2019	2.100,00	9.447.840,30		68.500,58
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00821/2019	1.000,00	9.447.840,30		69.500,58
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00820/2019	318.000,00	9.447.840,30		387.500,58
04/06	G00138	08303	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 138/19 HOME CARE NSHA	317.686,46	9.765.526,76		69.814,12
05/06	E00126	01863	CM HOSPITALAR S.A.	38172	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA CONF FL.163 CPL 126/2017 VOL.11	-124.193,71	9.641.333,05		194.007,83
05/06	G00126	04378	CM HOSPITALAR S.A.	38172	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA CONF FL.163 CPL 126/2017 V.11	-3.034,36	9.638.298,69		197.042,19
06/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00834/2019	-20.000,00	9.638.298,69		177.042,19
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00863/2019	-6.890,00	9.638.298,69		170.152,19
12/06	G00918	07862	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-175.333,32	9.462.965,37		345.485,51
13/06	E00500	08496	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS MJ CONF.FL.47 CPL 500/2018 VOL 02 RESERVA 2928	18.265,05	9.481.230,42		327.220,46
18/06	I00457	08571	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	CPL 457/18 ABRIGO IDOSO	28.606,50	9.509.836,92		298.613,96
19/06	E00770	08696	L F LUZ EIRELLI ME	47677	AQ.CADEIRA DE BANHO E ANDADOR CONF.FLS.2 02 E 203 CPL 770/2018 RESERVA 1847	2.100,00	9.511.936,92		296.513,96
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00909/2019	794,30	9.511.936,92		297.308,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41		
2019		20	1916	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
24/06	S00292	08923	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	SC 303/19 LOCACAO 05 APARELHOS CPAP P/ATENDER DEMADA JUDICIAL R.2147 FLS.76 A 78	11.436,00		9.523.372,92	285.872,26	
24/06	S00292	08936	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	SC 303/19 LOCACAO 05 APARELHOS CPAP P/ATENDER DEMADA JUDICIAL R.2901 FLS.76 A 78	204,00		9.523.576,92	285.668,26	
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00932/2019	-300,00		9.523.576,92	285.368,26	
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00949/2019	446.000,00		9.523.576,92	731.368,26	
27/06	S00348	09232	ORTOPEDIA BIOTECNICA LTDA	08228	AQUIS.ORTESES SUROPODALICAS - MJ - PARA SES CONF.FL.63 CPL 348/2019 RES.2575	680,00		9.524.256,92	730.688,26	
27/06	G00281	09286	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CPL 281/19 PREST SERV HOME CARE LSPL	209.666,64		9.733.923,56	521.021,62	
27/06	G00277	09287	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 277/19 PREST SERV HOME CARE KRMF	235.916,64		9.969.840,20	285.104,98	
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00950/2019	-1.300,00		9.969.840,20	283.804,98	
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00967/2019	88.000,00		9.969.840,20	371.804,98	
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00980/2019	21.401,83		9.969.840,20	393.206,81	
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00983/2019	-4.000,00		9.969.840,20	389.206,81	
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00979/2019	-25.000,00		9.969.840,20	364.206,81	
10/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00995/2019	-346,08		9.969.840,20	363.860,73	
12/07	E00053	09746	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083	CAMA HOSPITALAR PARA ATENDER A SES CONF.FL.36 CPL 53/2018 VOL 03 RESERVA 3379	2.800,00		9.972.640,20	361.060,73	
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01037/2019	2.580,00		9.972.640,20	363.640,73	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019		21	1917	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	3.345.490,41	10.227.375,87			
			Orgao: 18	Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01039/2019	-16,00	9.972.640,20	363.624,73		
19/07	G00350	10124	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	SESSOES DE OXIGENOTERAPIA P/ATENDIMENTO E MANDADO JUDICIAL RES.3400 FLS.411	14.280,00	9.986.920,20	349.344,73		
19/07	E00035	10125	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SES ONF.FL.40 CPL 35/2019 VOL 06 RES.3440	45,60	9.986.965,80	349.299,13		
19/07	E00287	10129	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORNECIMENTO MEDICAMENTOS PARA A SES CON F.FL.39 CPL 287/2018 VOL 02 RESERVA 3441	260,60	9.987.226,40	349.038,53		
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01054/2019	-11.000,00	9.987.226,40	338.038,53		
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01082/2019	50.000,00	9.987.226,40	388.038,53		
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01105/2019	18.000,00	9.987.226,40	406.038,53		
26/07	S00528	10568	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	SERVICO DE LOCACAO DE BIPAP P/SES - MJ C ONF.FL.88 CPL 528/19 R.3514	2.400,00	9.989.626,40	403.638,53		
29/07	E01094	10762	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 1094/17 VOL 4 MEDICAMENTOS MJ	1.619,40	9.991.245,80	402.019,13		
29/07	G01094	10763	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	CPL 1094/17 VOL 05 MEDICAMENTOS MJ	7.865,70	9.999.111,50	394.153,43		
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01117/2019	-4.000,00	9.999.111,50	390.153,43		
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25022/2019	86.000,00	9.999.111,50	476.153,43		
01/08	E01146	10886	CM HOSPITALAR S.A.	38172	C.431/19 FORN.MEDICAMENTOS P/ATEND.A MAN DADOS JUDICIAIS FLS.30 RES.3616 VOL.06	5.954,34	10.005.065,84	470.199,09		
01/08	G00242	10907	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 242/19 VOL.03 MEDICAMENTOS	85.947,36	10.091.013,20	384.251,73		
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-4.591,00	10.091.013,20	379.660,73		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		3.345.490,41		
2019		22	1918	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final		10.227.375,87		
			Orgao: 18							
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Ate a Data	Dotacao
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25032/2019		153.000,00	10.091.013,20		532.660,73
02/08	G01008	06097	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF.FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09		-85,80	10.090.927,40		532.746,53
06/08	E00228	11146	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 228/18 MEDICAMENTOS MJ RESERVA 3729 OL.02 FL.64		2.044,80	10.092.972,20		530.701,73
06/08	E00499	11147	PORTAL LTDA	19001	CPL 499/18 INSULINA MJ RESERVA 3722 FL.9 VOL.03		82.106,40	10.175.078,60		448.595,33
07/08	E00499	11258	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 499/18 INSULINA MJ RESERVA 3723 FL.4 VOL.04		508,00	10.175.586,60		448.087,33
07/08	E00131	11259	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	CPL 131/18 MEDICAMENTOS MJ RESERVA 3727 L.53 VOL.04		673,80	10.176.260,40		447.413,53
07/08	E00035	11262	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 35/19 MEDICAMENTOS MJ RESERVA 3726 L.51 VOL.03		8.346,80	10.184.607,20		439.066,73
07/08	E00035	11264	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	50789	CPL 35/19 MEDICAMENTOS MJ RESERVA 3725 L.42 VOL.07		3.499,20	10.188.106,40		435.567,53
08/08	E00131	11301	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS P/ MJ CONF.FL.50 CPL 131/18 VOL.06 R.3730		909,00	10.189.015,40		434.658,53
08/08	E00131	11302	CM HOSPITALAR S.A.	38172	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MJ CON F.FL.76 CPL 131/18 VOL.05 R.3728		14.162,68	10.203.178,08		420.495,85
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01202/2019		-3.000,00	10.203.178,08		417.495,85
14/08	E00500	11564	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS MJ CONF.FL.51 CPL 500/2018 VOL 02 RESERVA 3724		18.265,05	10.221.443,13		399.230,80
14/08	E00500	11564	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	ESTORNO PARA AJUSTE DE VALOR		-18.265,05	10.203.178,08		417.495,85
14/08	E00500	11566	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS MJ CONF.FL.51 CPL 500/2018 VOL 02 RESERVA 3724		20.061,93	10.223.240,01		397.433,92
14/08	S00265	11687	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	51224	AQUISICAO VACINAS MJ CONF.FL.145 CPL 265 /2019 RESERVA 2130		844,17	10.224.084,18		396.589,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		23 1919		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01215/2019	-21.300,00	10.224.084,18		375.289,75
19/08	E01094	10762	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCAS CONF. L.90(VERSO)CPL 1094/2017 VOL 04	-91,80	10.223.992,38		375.381,55
22/08	026837	11802	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	PA 26837/19 ESTIMATIVO ENERGIA ELETRICA	2.900,00	10.226.892,38		372.481,55
23/08	G01154	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 1154/2017 VOL.03 FLS.226/227	-8.665,00	10.218.227,38		381.146,55
23/08	E00053	11848	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083	AQUIS.CAMA HOSPITALAR P/ATENDIM.DE MANDA DO JUDICIAL FLS.51-56 E 59 RES.3735 VL.3	2.800,00	10.221.027,38		378.346,55
28/08	S00490	12330	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME	48287	AQUIS.MEDICAMENTOS MJ P/SES CONF.FL.82 C PL 490/2019 RESERVA 3235	1.614,60	10.222.641,98		376.731,95
29/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01295/2019	-8.665,00	10.222.641,98		368.066,95
02/09	S00523	12587	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	FORN.FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL P/ATENDER MANDADO JUDICIAL FLS.118/119 R.3375	3.546,00	10.226.187,98		364.520,95
06/09	S00443	12660	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 597/19 AQUIS.DE MONITOR DE PRESSAO DIGITAL PARA M.JUDICIAL FLS.119 RES.2926	205,00	10.226.392,98		364.315,95
06/09	S00443	12661	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	SC 597/19 AQUIS.DE MONITOR DE PRESSAO DIGITAL PARA M.JUDICIAL FLS.119 RES.3893	87,76	10.226.480,74		364.228,19
06/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01335/2019	-500,00	10.226.480,74		363.728,19
10/09	G00776	01679	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ESTORNO PELO ENCERRAMENTO DO CONTRATO	-12.154,15	10.214.326,59		375.882,34
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01355/2019	-10.200,00	10.214.326,59		365.682,34
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01381/2019	-1.000,00	10.214.326,59		364.682,34
16/09	S00774	05671	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CANCELAMENTO DE SALDO SOLICITADO/SELC CP 774/2018 VOL.03 FLS.97 VERSO	-10.532,73	10.203.793,86		375.215,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		24 1920		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final:	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01395/2019	-16.840,00	10.203.793,86	358.375,07
19/09	S00771	00945	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO/SELC FLS.167 PL 771/18 VOL.02		-21.537,38	10.182.256,48	379.912,45
19/09	G00271	07091	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SELC FLS.96 PL 271/2019 VOL.05		-6.535,86	10.175.720,62	386.448,31
20/09	G00772	01665	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SELC FLS.120 CPL 772/2018 VOL.02		-8.683,78	10.167.036,84	395.132,09
20/09	G00271	07090	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO/SELC FLS.89 PL 271 2019 VOL.04		-13.447,43	10.153.589,41	408.579,52
23/09	S00773	03666	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 773/2018 FLS.131 VOL.02		-16.256,77	10.137.332,64	424.836,29
23/09	S00775	05675	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 775/18 VOL.03 FLS.106/107		-8.169,60	10.129.163,04	433.005,89
24/09	E00499	13522	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS UDICIAIS FLS.57 VOL.04 RES.4133		1.524,00	10.130.687,04	431.481,89
24/09	G00035	13523	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORN.DE MEDICAMENTOS P/ATENDER MANDADOS UDICIAIS FLS.48 VOL.06 RES.4134		68,40	10.130.755,44	431.413,49
25/09	G00984	06197	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	ESTORNO DE EMPENHO EM FLS.429 SOLICITADO P/SELC EM FLS.464 A 466/VSO CPL 984/2017		-11.709,20	10.119.046,24	443.122,69
26/09	E00004	13679	SALVI, LOPES & CIA LTDA	50871	CPL 4/19 AQUIS.CARRINHO POSTURAL P/ATENDER DEMANDA JUDICIAL RES.3378 FL.236		24.000,00	10.143.046,24	419.122,69
27/09	S00540	00174	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 540/18 FLS.118 E 163/VERSO		-41,41	10.143.004,83	419.164,10
03/10	G00284	13947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CPL 284/17 C.929/17(MJ) HOME CARE M.R.S. - PRORROG.CONTRATUAL RESERVA 4230 FL.505		67.769,60	10.210.774,43	351.394,50
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01480/2019	-4.300,00	10.210.774,43	347.094,50
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01478/2019	-2.000,00	10.210.774,43	345.094,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		25 1921		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final:	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
07/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01492/2019	250,00	10.210.774,43		345.344,50
08/10	G00984	01268	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	AJUSTE DOTACAO	-2.158,80	10.208.615,63		347.503,30
08/10	G00488	03645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-36.150,00	10.172.465,63		383.653,30
09/10	S00453	14040	L F LUZ EIRELLI ME	47677	SC 290/19 - AQ. DE CADEIRA DE RODAS MOTO RIZADA FL.231,232,234,235 E 236 RES.2927	9.749,00	10.182.214,63		373.904,30
09/10	S00453	14042	L F LUZ EIRELLI ME	47677	SC 581/19 - AQ. CADEIRA DE RODAS MJ FL.2 1,232,234,235 E 236 RES.2929	4.551,00	10.186.765,63		369.353,30
09/10	S00453	14043	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	SC 581/19 - AQ. CADEIRA DE RODAS MJ FL.2 3 E 236 RESERVA 2929	1.049,00	10.187.814,63		368.304,30
09/10	S00453	14044	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	SC 290/19(MJ) AQ.CADEIRA DE RODAS MOTORI ZADA - FL.233 E 236 RESERVA 4131	151,00	10.187.965,63		368.153,30
10/10	G01104	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-25.225,13	10.162.740,50		393.378,43
10/10	S00270	01902	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-39.380,34	10.123.360,16		432.758,77
10/10	S00251	01903	REMOCENTER REMOCOES E SERVICOS MEDICOS LTDA	48807	CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-36.117,98	10.087.242,18		468.876,75
10/10	G00918	05668	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-2.740,53	10.084.501,65		471.617,28
10/10	G00106	07025	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-6.000,00	10.078.501,65		477.617,28
10/10	G00222	07432	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-46.000,00	10.032.501,65		523.617,28
10/10	G00271	08235	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-37.079,62	9.995.422,03		560.696,90
10/10	G00271	08236	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-9.272,81	9.986.149,22		569.969,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		26 1922		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/10	G00138	08303	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	CANCELADO POR SOLICITACAO SES	-19.250,14	9.966.899,08		589.219,85
10/10	G00494	14070	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	SC 371/19 - HOME CARE MJ P.E.S RESERVA 2 31 FL.315	16.000,00	9.982.899,08		573.219,85
14/10	S00601	14203	L F LUZ EIRELLI ME	47677	SC 748/19 AQUIS CADEIRA RODAS MJ RESERVA 3731 FL.103 CPL 601/19	3.900,00	9.986.799,08		569.319,85
14/10	S00601	14204	L F LUZ EIRELLI ME	47677	CPL 601/19 (MJ) AQ. CADEIRA DE RODAS M.H .S.O. RESERVA 4138 FL.103 CPL 601/19	100,00	9.986.899,08		569.219,85
16/10	G01043	05676	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 1043/17 V.5 FLS.240 E 241	-19.279,08	9.967.620,00		588.498,93
16/10	G00281	09286	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 281/19 .03	-7.025,03	9.960.594,97		595.523,96
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01564/2019	-67.398,10	9.960.594,97		528.125,86
17/10	E00499	14640	PORTAL LTDA	19001	CPL 499/18 V.003 - MEDICAMENTOS MJ RESER A 4433 FL.120 VOL.03	129.981,20	10.090.576,17		398.144,66
17/10	G00242	14641	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 242/19 V.03 - MEDICAMENTOS MJ RESERV 4422 FL.65	24.002,22	10.114.578,39		374.142,44
17/10	G00242	14642	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	CPL 242/19 V.004 - INSUMOS MJ RESERVA 44 2 FL.36	27.390,00	10.141.968,39		346.752,44
17/10	E01146	14643	CM HOSPITALAR S.A.	38172	CPL 1146/17 V.06 - MEDICAMENTOS MJ RESER A 4420 FL.46	5.918,94	10.147.887,33		340.833,50
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01566/2019	-3.101,40	10.147.887,33		337.732,10
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01581/2019	250,00	10.147.887,33		337.982,10
21/10	S00606	14761	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	SC 854/19 - MEDICAMENTOS MJ RESERVA 3636 FLS.100 E 101	423,00	10.148.310,33		337.559,10
21/10	S00606	14762	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	COMPLEMENTO-SC 854/19 - MEDICAMENTOS MJ ESERVA 4517 FLS.100 E 101	75,60	10.148.385,93		337.483,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		27	1923	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao	
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01575/2019	-2.100,00	10.148.385,93	335.383,50	
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01590/2019	-12.000,00	10.148.385,93	323.383,50	
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01588/2019	-29.861,80	10.148.385,93	293.521,70	
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01592/2019	-72.246,35	10.148.385,93	221.275,35	
24/10	E00607	14901	CM HOSPITALAR LTDA	41931	SC 845/19(MJ)MEDICAMENTOS V.S.A. RESERVA 3618 FL.174	40.215,60	10.188.601,53	181.059,75	
24/10	E00607	14901	CM HOSPITALAR LTDA	41931	REGULARIZACAO DE VALOR CPL 607/19	-40.215,60	10.148.385,93	221.275,35	
24/10	E00607	14902	CM HOSPITALAR LTDA	41931	SC 845/19(MJ)MEDICAMENTOS V.S.A. RESERVA 3618 FL.174	40.172,40	10.188.558,33	181.102,95	
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01605/2019	-43,20	10.188.558,33	181.059,75	
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01653/2019	-2.500,00	10.188.558,33	178.559,75	
31/10	G00984	01268	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 98 4/2017 FLS.200 V.2	-5.396,40	10.183.161,93	183.956,15	
31/10	G00561	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 56 1/18 FLS.498	-10.150,00	10.173.011,93	194.106,15	
31/10	G00284	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 28 4/2017 V.3 FLS.470	-42.300,00	10.130.711,93	236.406,15	
31/10	G00488	03645	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 48 8/2018 V.3	-11.550,00	10.119.161,93	247.956,15	
31/10	G00488	05004	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 48 8/2018 V.3	-4.050,00	10.115.111,93	252.006,15	
31/10	G00561	05338	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 56 1/18 FLS.498	-8.555,00	10.106.556,93	260.561,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		28 1924		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/10	G00561	06009	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 56 1/18 FLS.498	-725,00	10.105.831,93		261.286,15
31/10	G00488	07845	CENTRO DE EQUOTERAPIA E SAUDE AZIZ LTDA EPP	35555	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 48 8/2018 V.3	-1.500,00	10.104.331,93		262.786,15
31/10	G00561	07870	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 56 1/18 FLS.498	-870,00	10.103.461,93		263.656,15
31/10	G00350	10124	CLINICA HIPERBARICA SOROCABA LTDA	43404	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.48 5 CPL 350/2018	-3.360,00	10.100.101,93		267.016,15
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25274/2019	-111.000,00	10.100.101,93		156.016,15
05/11	E00578	15561	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	SC 118/19 INSULINA MJ RESERVA 3364 FL.19 CPL 578/19	29.062,32	10.129.164,25		126.953,83
07/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01699/2019	6.000,00	10.129.164,25		132.953,83
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01729/2019	1.000,00	10.129.164,25		133.953,83
12/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01728/2019	-4.000,00	10.129.164,25		129.953,83
13/11	E00500	16071	QUICKLOG COM.ATACAD.E LOGISTICA EIRELI EPP	47299	CPL 500/18 - AQUIS FRALDAS MJ RESERVA 44 3 FL.68 VOL.02	11.277,06	10.140.441,31		118.676,77
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01734/2019	1.000,00	10.140.441,31		119.676,77
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01747/2019	-737,39	10.140.441,31		118.939,38
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01767/2019	-23.853,82	10.140.441,31		95.085,56
26/11	G00984	16493	TELMA MARA DOS SANTOS RODOLPHO EIRELI	48105	SERV.FISIOTER.(THERASUIT)P/MJ-CPL 984/17 V.02 R.4854 FL.204V - ESTORNO INDEVIDO	925,20	10.141.366,51		94.160,36
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01800/2019	2.300,00	10.141.366,51		96.460,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		29 1925		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/11	S00304	16527	FARMA REI DROGARIA LTDA	51646	SC 193/19 FORN.DE MEDICAMENTOS MJ FLS.16 ,169.	3.520,87	10.144.887,38		92.939,49
28/11	G00470	16535	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	SERV.ESPECIAL .INTERNACAO DOMICILIAR (HOM E CARE-C.L.N) - MJ R.3246 F.238	2.396,67	10.147.284,05		90.542,82
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01829/2019	9.300,00	10.147.284,05		99.842,82
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2019	3.500,00	10.147.284,05		103.342,82
04/12	S00808	16893	BRAGANTE DELGADO ORTOPEdia TECNICA LTDA	43701	SC 1202/19(MJ)HOME CARE Y.R.F.(PROTESE M EMBRO INFERIOR)FLS.48 RES.4756	550,00	10.147.834,05		102.792,82
05/12	011692	16928	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	BOLSA RESIDENCIA MEDICA NOVEMBRO/2019 VO .05 FLS.2573/2589 PA 11.692-2/2014	7.110,57	10.154.944,62		95.682,25
06/12	E00897	16992	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	C.382/19 FORN.DE DIETAS P/ATENDER MJ VOL 07 FLS.32-33 RES.4931	14.070,38	10.169.015,00		81.611,87
06/12	E00513	17002	L F LUZ EIRELLI ME	47677	AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS MOTORIZADA P/ MJ - (PACIENTE R.H) - R.5010 F.238V	9.300,00	10.178.315,00		72.311,87
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 10000/2019	-441,00	10.178.315,00		71.870,87
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01884/2019	-20,00	10.178.315,00		71.850,87
13/12	026837	17275	ROSELI SANTOS CAMPANHA	19357	CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA - MJ COMPL.N 11802 FLS.187 E 196	116,56	10.178.431,56		71.734,31
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01901/2019	15.000,00	10.178.431,56		86.734,31
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01906/2019	-2.380,00	10.178.431,56		84.354,31
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01922/2019	-12.900,00	10.178.431,56		71.454,31
18/12	G00269	07861	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	POR NAO UTILIZACAO	-0,03	10.178.431,53		71.454,34

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41		
2019		30 1926	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final:	10.227.375,87		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
18/12	E00573	17519	CM HOSPITALAR S.A.	38172	AQUIS MEDICAMENTOS PARA ATENDER MJ VOL.0 FLS.29 RES.5019	3.405,60	10.181.837,13		68.048,74
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01943/2019	-6.010,00	10.181.837,13		62.038,74
20/12	E00897	17580	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	C.382/19 FORN.DIETAS/SUPL.ALIMENTARES PA RA M.J.VOL.07 FLS.39 RES.5149	24.281,05	10.206.118,18		37.757,69
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01977/2019	-14.100,00	10.206.118,18		23.657,69
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01982/2019	-2.400,00	10.206.118,18		21.257,69
31/12	S00771	00945	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.103,56	10.205.014,62		22.361,25
31/12	G00165	00947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-190.892,84	10.014.121,78		213.254,09
31/12	G01154	00950	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-158.554,03	9.855.567,75		371.808,12
31/12	P00373	00951	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-62.803,23	9.792.764,52		434.611,35
31/12	G00373	00952	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-30.316,58	9.762.447,94		464.927,93
31/12	G01088	01609	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-140.937,64	9.621.510,30		605.865,57
31/12	G01104	01660	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-100.029,94	9.521.480,36		705.895,51
31/12	G01156	01675	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-212.178,19	9.309.302,17		918.073,70
31/12	G00910	01895	CM HOSPITALAR S.A.	38172	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11,04	9.309.291,13		918.084,74
31/12	E01094	02049	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-47,30	9.309.243,83		918.132,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41		
2019		31	1927	Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	G00126	02202	ATONS DO BRASIL DIST.DE PROD.HOSPITALARES LTD	42319	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-18,60	9.309.225,23		918.150,64
31/12	G00561	02494	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-4.640,00	9.304.585,23		922.790,64
31/12	E00087	02510	EMPORIO HOSPIT.COMERCIO PROD.CIRURG.HOSP.LTDA	16824	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.669,68	9.296.915,55		930.460,32
31/12	E01119	02801	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-757,30	9.296.158,25		931.217,62
31/12	G00912	03114	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-11,20	9.296.147,05		931.228,82
31/12	G00915	03115	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-19,40	9.296.127,65		931.248,22
31/12	G00126	03120	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-96,00	9.296.031,65		931.344,22
31/12	G00889	03264	MEDIMPORT COM DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	45080	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3,53	9.296.028,12		931.347,75
31/12	G00915	03266	CM HOSPITALAR S.A.	38172	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-178,36	9.295.849,76		931.526,11
31/12	S00037	03293	FORMULA VITAE FARM.MANIPULACAO/HOMEOPATIA ME	40359	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-564,00	9.295.285,76		932.090,11
31/12	G00284	03594	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-10.296,33	9.284.989,43		942.386,44
31/12	G00126	04378	CM HOSPITALAR S.A.	38172	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.307,50	9.281.681,93		945.693,94
31/12	G00601	04382	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-578,07	9.281.103,86		946.272,01
31/12	G00601	04530	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-20.066,68	9.261.037,18		966.338,69
31/12	G00134	04628	LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP.HOSPITALARES LTD	40364	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-550,00	9.260.487,18		966.888,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		32 1928		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final:	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	G01008	04706	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-147,50	9.260.339,68		967.036,19
31/12	G00561	05338	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.465,00	9.257.874,68		969.501,19
31/12	G00909	05574	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-240.122,88	9.017.751,80		1.209.624,07
31/12	G01043	05676	BRAZIL HOME CARE ASSISTENCIA MEDICA DOMICILIA	50710	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-227.579,00	8.790.172,80		1.437.203,07
31/12	G00561	06009	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-725,00	8.789.447,80		1.437.928,07
31/12	G01008	06097	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-950,00	8.788.497,80		1.438.878,07
31/12	G01094	06971	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-49,02	8.788.448,78		1.438.927,09
31/12	G01094	06998	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-63,60	8.788.385,18		1.438.990,69
31/12	G00106	07025	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-114.843,90	8.673.541,28		1.553.834,59
31/12	I00941	07311	ATOS MED.BRASIL COM DIST PROD.MED.HOSP.LTDA	48246	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-49.683,32	8.623.857,96		1.603.517,91
31/12	G01114	07383	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.776,67	8.622.081,29		1.605.294,58
31/12	G00222	07432	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-165.318,30	8.456.762,99		1.770.612,88
31/12	G00561	07870	SUZANA BRUNHARA MUSICOTERAPIA EIRELI	50367	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-580,00	8.456.182,99		1.771.192,88
31/12	G00118	08220	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.567,40	8.453.615,59		1.773.760,28
31/12	G00138	08303	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-139.348,78	8.314.266,81		1.913.109,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41		
2019		33 1929		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	I00457	08571	INST.CIDA BRACHER HOT.TERAPEUTICA IDOSOS LTDA	49152	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-9.535,50	8.304.731,31		1.922.644,56
31/12	S00292	08923	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-11.436,00	8.293.295,31		1.934.080,56
31/12	S00292	08936	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-204,00	8.293.091,31		1.934.284,56
31/12	G00281	09286	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-32.889,24	8.260.202,07		1.967.173,80
31/12	G00281	09286	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-41.691,85	8.218.510,22		2.008.865,65
31/12	G00277	09287	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-131.210,06	8.087.300,16		2.140.075,71
31/12	E00053	09746	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-2.800,00	8.084.500,16		2.142.875,71
31/12	S00528	10568	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-2.400,00	8.082.100,16		2.145.275,71
31/12	G01094	10763	R.A.P APARECIDA COM.MEDICAMENTOS LTDA	28818	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-33,60	8.082.066,56		2.145.309,31
31/12	E00131	11259	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-673,80	8.081.392,76		2.145.983,11
31/12	S00265	11687	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	51224	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2019	-844,17	8.080.548,59		2.146.827,28
31/12	E00053	11848	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2019	-2.800,00	8.077.748,59		2.149.627,28
31/12	S00490	12330	DANIELA CRISTINA SOUZA SANTOS - ME	48287	ENCERRAMENTO	DO EXERCICIO 2019	-1.614,60	8.076.133,99		2.151.241,88
31/12	S00523	12587	CESAR AUGUSTO MODAS EIRELI	33647	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-3.546,00	8.072.587,99		2.154.787,88
31/12	S00443	12660	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO	EXERCICIO 2019	-205,00	8.072.382,99		2.154.992,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41	
2019		34 1930		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final	10.227.375,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	S00443	12661	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-87,76	8.072.295,23		2.155.080,64
31/12	E00004	13679	SALVI, LOPES & CIA LTDA	50871	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.000,00	8.048.295,23		2.179.080,64
31/12	G00284	13947	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-67.769,60	7.980.525,63		2.246.850,24
31/12	S00453	14040	L F LUZ EIRELLI ME	47677	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.749,00	7.970.776,63		2.256.599,24
31/12	S00453	14042	L F LUZ EIRELLI ME	47677	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.551,00	7.966.225,63		2.261.150,24
31/12	S00453	14043	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.049,00	7.965.176,63		2.262.199,24
31/12	S00453	14044	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA	43701	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-151,00	7.965.025,63		2.262.350,24
31/12	G00494	14070	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.000,00	7.949.025,63		2.278.350,24
31/12	S00601	14203	L F LUZ EIRELLI ME	47677	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.900,00	7.945.125,63		2.282.250,24
31/12	S00601	14204	L F LUZ EIRELLI ME	47677	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-100,00	7.945.025,63		2.282.350,24
31/12	G00242	14641	CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	12992	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,18	7.945.025,45		2.282.350,42
31/12	S00606	14761	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-423,00	7.944.602,45		2.282.773,42
31/12	S00606	14762	DROGARIA NOVA ESPERANCA LTDA	47819	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-75,60	7.944.526,85		2.282.849,02
31/12	E00607	14902	CM HOSPITALAR LTDA	41931	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-40.172,40	7.904.354,45		2.323.021,42
31/12	E00578	15561	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-29.062,32	7.875.292,13		2.352.083,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.345.490,41		
2019		35 1931		Orgao: 18	3.3.90.32.00	10.301.1001-2.246	Final:	10.227.375,87		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/12	E00500	16071	QUICKLOG COM.ATACAD.E	LOGISTICA EIRELI EPP	47299	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.277,06	7.864.015,07		2.363.360,80
31/12	S00304	16527	FARMA REI DROGARIA LTDA		51646	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.520,87	7.860.494,20		2.366.881,67
31/12	G00470	16535	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA		49741	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.396,67	7.858.097,53		2.369.278,34
31/12	S00808	16893	BRAGANTE DELGADO ORTOPEDIA TECNICA LTDA		43701	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-550,00	7.857.547,53		2.369.828,34
31/12	E00897	16992	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		49880	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-14.070,38	7.843.477,15		2.383.898,72
31/12	E00513	17002	L F LUZ EIRELLI ME		47677	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.300,00	7.834.177,15		2.393.198,72
31/12	E00573	17519	CM HOSPITALAR S.A.		38172	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.405,60	7.830.771,55		2.396.604,32
31/12	E00897	17580	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA		49880	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.281,05	7.806.490,50		2.420.885,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	768.000,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final	796.217,88			
2019	1	1932	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
16/01	011692	01909	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	22.527,76	745.472,24
16/01	011692	01910	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56	664.233,68
16/01	011629	01911	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56	582.995,12
16/01	011692	01912	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	PA 11692/14 BOLSA REDIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56	501.756,56
16/01	011692	01913	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXEC ICIO 2019	81.238,56	420.518,00
16/01	011692	01914	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56	339.279,44
16/01	011692	01915	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXEC ICIO 2019	81.238,56	258.040,88
16/01	011692	01916	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56	176.802,32
16/01	011692	01917	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56	95.563,76
16/01	011692	01918	FELIPE RENAN PRATES	47185	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	13.539,76	82.024,00
16/01	011692	01919	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	13.539,76	68.484,24
16/01	011692	01920	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	13.539,76	54.944,48
16/01	011692	01921	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	13.539,76	41.404,72
16/01	011692	01922	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	13.539,76	27.864,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	768.000,00		
2019		21933	Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.302.1001-2.222	Final	796.217,88		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00229/2019	50.000,00	740.135,04		77.864,96
28/01	002860	02540	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	PA 2860/00 (CEREST) - LOCACAO DE IMOVEIS	51.409,27	791.544,31		26.455,69
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00900/2019	-15.000,00	791.544,31		11.455,69
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-11.000,00	791.544,31		455,69
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01576/2019	-455,69	791.544,31		0,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01744/2019	4.700,00	791.544,31		4.700,00
18/11	002860	16246	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	LOCACAO IMOVEL P/ CEREST/SAMU RUA APARECIDA, 244 SES (REF. DEZ/19) R.4784 FL.414	4.673,57	796.217,88		26,43
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01751/2019	-26,43	796.217,88		0,00
31/12	002860	16246	MARIA DE LOURDES COELHO ROCCON	11445	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.673,57	791.544,31		4.673,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
				Orgao: 18					
	2019			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final	847.656,24	
		1	1934	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01	011692	01273	ANDRE MACEDO DE OLIVEIRA	45398	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	6.769,88
02/01	011692	01275	DANIEL LUIS TITTONEL JUSTI	45399	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	13.539,76
02/01	011692	01276	FERNANDO SIQUEIRA KEL	45400	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	20.309,64
02/01	011692	01277	FELIPE CALDEIRA CAMPIONI	47184	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	27.079,52
02/01	011692	01278	FELIPE RENAN PRATES	47185	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	33.849,40
02/01	011692	01279	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	40.619,28
02/01	011692	01280	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	47.389,16
02/01	011692	01281	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	54.159,04
02/01	011692	01283	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	60.928,92
02/01	011692	01284	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	67.698,80
02/01	011692	01286	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	74.468,68
02/01	011692	01287	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	81.238,56
02/01	011692	01288	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	88.008,44
02/01	011692	01290	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	94.778,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2019		2 1935		Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final:	847.656,24	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
02/01	011692	01291	LUANA AJALA CHRISTIANO		48873	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	101.548,20	598.451,80
02/01	001632	01292	LUNIZIA MATTOS MARIANO		48874	PA 11692/14-BOLSA RESIDENCIA MEDICA	6.769,88	108.318,08	591.681,92
15/01	000000	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	132.000,00	240.318,08	459.681,92
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 00165/2019	100.000,00	240.318,08	559.681,92
16/01	011692	01906	PATRICIA FERNANDES BRANDAO		48868	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56	321.556,64	478.443,36
16/01	011692	01907	MARCELO DE BRITO SANTOS		48867	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	81.238,56	402.795,20	397.204,80
16/01	011692	01908	LEANDRO SIMOES ABRAO		48866	PA 11692/14 BOLSA RESIDENCIA MEDICA EXER CICIO 2019	58.710,80	461.506,00	338.494,00
26/03	011692	05350	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		50672	PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES - MAR A D Z/2019	67.698,80	529.204,80	270.795,20
26/03	011692	05351	NADJA CANTELLI TOSIM		50675	PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES - MAR A D Z/2019	22.566,30	551.771,10	248.228,90
26/03	011692	05352	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		50676	PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES - MAR A D Z/2019	67.698,80	619.469,90	180.530,10
26/03	011692	05353	LUCAS ROCHA DELATORRE		50677	PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES - MAR A D Z/2019	67.698,80	687.168,70	112.831,30
26/03	011692	05355	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		50678	PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES - MAR A D Z/2019	67.698,80	754.867,50	45.132,50
06/05	011692	07136	HUMBERTO ANANIAS MEIRA		47186	PA 11692/14 -REAJUSTE DE JAN A ABRIL	1.362,76	756.230,26	43.769,74
06/05	011692	07137	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES		47187	PA 11692/14 - REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76	757.593,02	42.406,98
06/05	011692	07138	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA		47188	PA 11692/14 - REAJUSTE DE JAN A ABRIL	1.362,76	758.955,78	41.044,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00		
2019	3	1936	3.3.90.36.00	Unid. Orc.: 01	10.301.1001-2.246	Final	847.656,24		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
06/05	011692	07139	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866 PA 11692/14	- REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76	760.318,54		39.681,46
06/05	011692	07140	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867 PA 11692/14	- REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76	761.681,30		38.318,70
06/05	011692	07141	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868 PA 11692/14	- REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76	763.044,06		36.955,94
06/05	011692	07142	CAROLINA DOS SANTOS VIEIRA	48869 PA 11692/14	- REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76	764.406,82		35.593,18
06/05	011692	07143	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870 PA 11692/14	- REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76	765.769,58		34.230,42
06/05	011692	07144	JESSICA ABREU DOS SANTOS	48872 PA 11692/14	- REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76	767.132,34		32.867,66
06/05	011692	07145	LUANA AJALA CHRISTIANO	48873 PA 11692/14	- REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76	768.495,10		31.504,90
06/05	011692	07146	LUNIZIA MATTOS MARIANO	48874 PA 11692/14	- REAJUSTE JAN A ABRIL	1.362,76	769.857,86		30.142,14
06/05	011692	07147	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA	50672 PA 11692/14	- REAJUSTE MAR E ABRIL	681,38	770.539,24		29.460,76
06/05	011692	07148	NADJA CANTELLI TOSIM	50675 PA 11692/14	- REAJUSTE MARCO E ABRIL	681,38	771.220,62		28.779,38
06/05	011692	07149	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA	50676 PA 11692/14	- REAJUSTE MARCO E ABRIL	681,38	771.902,00		28.098,00
06/05	011692	07150	LUCAS ROCHA DELATORRE	50677 PA 11692/14	- REAJUSTE MAR E ABRIL	681,38	772.583,38		27.416,62
06/05	011692	07151	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA	50678 PA 11692/14	- REAJUSTE MARCO E ABRIL	681,38	773.264,76		26.735,24
08/05	011692	07136	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE FORNECEDOR PA 11692/17	-1.362,76	771.902,00		28.098,00
09/05	011692	07273	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	PA 11692/14 - REGULARIZACAO NE 7136 REF. ESTORNO INDEVIDO DA SEFAZ EM 08/05	1.362,76	773.264,76		26.735,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00	
2019		4 1937		Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final	847.656,24	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/07	011692	09703	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES VALOR REF ERENTE DE MAR A DEZEMBRO/19	681,35	773.946,11		26.053,89
01/08	011692	10909	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	PA 11692/14 - NOVOS RESIDENTES VALOR REF ERENTE DE MAR A DEZEMBRO/19	26.053,89	800.000,00		0,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01653/2019	2.500,00	800.000,00		2.500,00
30/10	011692	15140	NADJA CANTELLI TOSIM	50675	PA 11692/14 - COMPLEMENTO - RESIDENTES R SERVA 4680 FLS.2549 A 2552	2.388,39	802.388,39		111,61
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01747/2019	-111,61	802.388,39		0,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01982/2019	3.400,00	802.388,39		3.400,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01977/2019	46.500,00	802.388,39		49.900,00
27/12	000000	01738	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-16.671,62	785.716,77		66.571,62
27/12	011692	17909	HUMBERTO ANANIAS MEIRA	47186	PA 11692/2014 - RESIDENTES COMPL.NE 1917 PGTO DEZEMBRO/2019	2.725,52	788.442,29		63.846,10
27/12	011692	17910	NATHALIE CAVALCANTE FERNANDES	47187	PA 11692/14 RESIDENTES COMPL.NE 1916 PG O DEZEMBRO/2019	2.725,52	791.167,81		61.120,58
27/12	011692	17911	PEDRO ANTUNES DE MIRANDA ZANATA	47188	PA 11692/14 RESIDENTES COMPL.NE 1915 PG O DEZEMBRO/2019	2.725,52	793.893,33		58.395,06
27/12	011692	17913	LEANDRO SIMOES ABRAO	48866	PA 11692/14 RESIDENTES COMPL.NE 1908 PGT DEZEMBRO/2019	2.725,52	796.618,85		55.669,54
27/12	011692	17915	MARCELO DE BRITO SANTOS	48867	PA 11692/14 RESIDENTES COMPL.NE 1907 PGT DEZEMBRO/2019	2.725,52	799.344,37		52.944,02
27/12	011692	17918	PATRICIA FERNANDES BRANDAO	48868	PA 11692/14 RESIDENTES COMPL.NE 1906 D ZEMBRO/2019	2.725,52	802.069,89		50.218,50
27/12	011692	17921	GABRIELLA CERAZI SARTORI	48870	PA 11692/14 RESIDENTES CPL.NE 1913 PGTO EZEMBRO/2019	2.725,52	804.795,41		47.492,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	700.000,00		
2019		5	1938	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.246	Final	847.656,24		
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/12	011692	17923	JESSICA ABREU DOS SANTOS		48872	PA 11692/2014 RESIDENTES COMPL.NE 1912 F .2595 PGT0 DEZ/2019	2.725,52	807.520,93		44.767,46
27/12	011692	17925	LUANA AJALA CHRISTIANO		48873	PA 11692/14 RESIDENTES COMPL.NE 1911 PG 0 DEZEMBRO/2019	2.725,52	810.246,45		42.041,94
27/12	011692	17928	LUNIZIA MATTOS MARIANO		48874	PA 11692/2014 RESIDENTES COMPL.NE 1910 P TO DEZEMBRO/2019	2.725,52	812.971,97		39.316,42
27/12	011692	17929	TALITA CRISTIANE DE LIMA GUERRA		50672	PA 11692/14 - RESIDENTES COMPL.NE 5350 P TO DEZEMBRO/2019	2.725,52	815.697,49		36.590,90
27/12	011692	17930	NADJA CANTELLI TOSIM		50675	PA 11692/14 RESIDENTES PGT0 DEZEMBRO/201	7.110,57	822.808,06		29.480,33
27/12	011692	17931	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		50676	PA 11692/2014 RESIDENTES COMPL.NE 5352 GTO DEZEMBRO/2019	2.725,52	825.533,58		26.754,81
27/12	011692	17932	LUCAS ROCHA DELATORRE		50677	PA 11692/2014 - RESIDENTES COMPL.NE 5353 PGT0 DEZEMBRO/2019	2.725,52	828.259,10		24.029,29
27/12	011692	17933	DANILO BASTOS BISPO FERREIRA		50678	PA 11692/2014 - RESIDENTES COMPL.NE 5355 PGT0 DEZEMBRO/2019	2.725,52	830.984,62		21.303,77
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01995/2019	-4.632,15	830.984,62		16.671,62
31/12	011692	05352	LUCAS FRANCISCO CAMPANHA		50676	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.385,05	826.599,57		21.056,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.426.000,00
2019		1		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.221		Final	0,00
		1939		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	2.426.000,00	
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00005/2019	-2.426.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	Final:	227.289,91	
2019	1	1940	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.000.000,00
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00474/2019		-306.689,54	0,00	693.310,46
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00444/2019	-600.000,00	0,00	93.310,46
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00508/2019	422.487,45	0,00	515.797,91
29/03	007180	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 - FAEC	422.487,45	422.487,45	93.310,46
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-93.000,00	422.487,45	310,46
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01066/2019	-1,00	422.487,45	309,46
31/10	007180	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES PA 7180/17 .XII	-133.198,42	289.289,03	133.507,88
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-133.507,00	289.289,03	0,88
16/12	007180	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SES PA 7 80-7/2017 VOL.XII FLS.7655	-62.000,00	227.289,03	62.000,88
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01920/2019	-62.000,00	227.289,03	0,88
31/12	007180	05554	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-50.739,09	176.549,94	50.739,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final	95.357.230,14	
2019	1	1941	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	94.758.999,34
02/01	029576	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/2017-CONTRATUALIZACAO SANTA CAS A CONF.PLANO OPERATIVO	21.729.127,50	21.729.127,50	73.029.871,84
02/01	007180	00139	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO CONFORME P ANO OPERATIVO ASSISTENCIAL	5.593.956,21	27.323.083,71	67.435.915,63
02/01	036458	00151	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 36458/13 ATENCAO PSICOSSOCIAL	851.701,74	28.174.785,45	66.584.213,89
02/01	022792	00201	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI	2.899.664,60	31.074.450,05	63.684.549,29
02/01	022792	00201	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO PARA REGULARIZACAO VALOR	-2.899.664,60	28.174.785,45	66.584.213,89
02/01	022792	00464	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16 - CONTRATUALIZACAO GPACI	2.535.749,51	30.710.534,96	64.048.464,38
02/01	G00171	01201	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	CAPS ADIII-SERV.ENTREGA REFEICOES CONGEL ADAS CPL 171/15 V.4	16.643,00	30.727.177,96	64.031.821,38
11/01	E00382	01636	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	(SAUDE MENTAL)SERVICO GRAFICO RECEITUARI OS VOL.003 PG.31	1.300,00	30.728.477,96	64.030.521,38
14/01	008882	01673	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO 6 ME SES	974.166,67	31.702.644,63	63.056.354,71
14/01	G01717	01684	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 AFIP (SAD)	295.066,28	31.997.710,91	62.761.288,43
15/01	S00008	01717	CASA DO PAO CASEIRO EBENEZER LTDA	50101	SC 18/19 COFFEE BREAK EVENTO CEREST CURS O ANAL.DOCUM.TRABALHO ACAO SANIT.(R.447)	1.830,00	31.999.540,91	62.759.458,43
17/01	007568	01986	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 7568/17 CAPS III ARTE DO ENCONTRO VOL VI	268.889,87	32.268.430,78	62.490.568,56
17/01	007569	01987	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 7569/17 SERV DE 15 RESIDENCIAS TERAP EUTICAS	720.000,00	32.988.430,78	61.770.568,56
18/01	000913	02033	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	PA 913/14 (SAUDE MENTAL) I CAPS III E I APS AD III	852.117,06	33.840.547,84	60.918.451,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34	
2019		2 1942		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final	95.357.230,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/01	036466	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PA 36466/13 V6 - APADAS	1.794.320,12	35.634.867,96		59.124.131,38
22/01	007569	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 7569/17 - GESTAO E ADM. DE 14 RTS	5.157.218,25	40.792.086,21		53.966.913,13
22/01	022409	02161	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 22409/14 - GESTAO DE ADM DE 02 RTS TI PO II	120.000,00	40.912.086,21		53.846.913,13
22/01	022409	02162	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	PA 22409/14 MANUT. DE 9 RTS	197.306,66	41.109.392,87		53.649.606,47
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00229/2019	-50.000,00	41.109.392,87		53.599.606,47
30/01	001717	02947	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 (ACAMADOS) - SERV. DE ANALIS ES CLINICAS	75.464,49	41.184.857,36		53.524.141,98
31/01	006233	02998	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 6233/2015 GPACI VOL. II	855.764,60	42.040.621,96		52.668.377,38
31/01	033227	03049	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 33227/17 - CIRURGIAS ELETIVAS NOV/18	49.999,38	42.090.621,34		52.618.378,00
31/01	000080	03050	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	CPL 80/17 C.838/17 V.5 - (CEREST/MENTAL) SERVICO DE LIMPEZA	100.741,40	42.191.362,74		52.517.636,60
07/02	022409	03241	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 22409/14 - (SAUDE MENTAL) ATHUS	623.430,53	42.814.793,27		51.894.206,07
07/02	022409	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	PA 22409/14 (SAUDE MENTAL) APIS	1.157.626,67	43.972.419,94		50.736.579,40
07/02	000913	03243	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	PA 913/14 (CAPS/PSICOSSOCIAL) APIS	3.659.090,94	47.631.510,88		47.077.488,46
11/02	001566	03320	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	CPL 1566/13(SAD)LIMPEZA CAIXA D'AGUA	898,18	47.632.409,06		47.076.590,28
11/02	001566	03321	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	CPL 1566/13(CAPS)LIMPEZA CAIXA D'AGUA	925,39	47.633.334,45		47.075.664,89
11/02	001566	03323	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	CPL 1566/13(CEREST)LIMPEZA CAIXA D'AGUA	898,18	47.634.232,63		47.074.766,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34	
2019		3 1943		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final	95.357.230,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/02	G00466	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 466/14(SAD)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO S DE MENOR COMPLEXIDADE	2.700,00	47.636.932,63		47.072.066,71
12/02	G00901	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14(CEO)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO S ODONTOLOGICOS	42.000,00	47.678.932,63		47.030.066,71
15/02	G00764	03542	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 764/18 C 972/18 GERENCIAMENTO DE COM USTIVEL	14.249,55	47.693.182,18		47.015.817,16
15/02	G00764	03542	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	SEM DESCRICAO DA UNIDADE	-14.249,55	47.678.932,63		47.030.066,71
15/02	G00764	03543	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 764/18 C 972/18(CEREST)GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	4.052,15	47.682.984,78		47.026.014,56
15/02	G00764	03551	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	CPL 764/18 C 972/18(SAD)GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEL	14.249,55	47.697.234,33		47.011.765,01
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00377/2019	-605,10	47.697.234,33		47.011.159,91
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00372/2019	-100.000,00	47.697.234,33		46.911.159,91
08/03	G00804	04345	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17 - ADITIVO LIMPEZA CAPS AD III	65.123,00	47.762.357,33		46.846.036,91
20/03	G00418	04846	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO - (SAD)	365,75	47.762.723,08		46.845.671,16
20/03	G00418	04847	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO (MENTAL)	548,63	47.763.271,71		46.845.122,53
20/03	G00418	04848	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO (CEREST)	365,75	47.763.637,46		46.844.756,78
22/03	G00804	05047	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17 (ACAMADOS) SERV. DE LIMPEZA	168.798,82	47.932.436,28		46.675.957,96
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00514/2019	1,00	47.932.436,28		46.675.958,96
29/03	007180	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 - SANTA LUCINDA	16.459.544,07	64.391.980,35		30.216.414,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	94.758.999,34
2019		4 1944		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222		Final:	95.357.230,14
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----			Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00510/2019	-1,00	64.391.980,35		30.216.413,89
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24689/2019	-2.000.000,00	64.391.980,35		28.216.413,89
08/04	006233	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 6233/2015 - PRORROGACAO GPACI	1.711.529,20	66.103.509,55		26.504.884,69
11/04	022792	06035	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16 - CONTRATUALIZACAO GPACI	1.781.168,10	67.884.677,65		24.723.716,59
11/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00783/2019		-633.334,00	67.884.677,65		24.090.382,59
12/04	S00008	01717	CASA DO PAO CASEIRO EBENEZER LTDA	50101	VALOR NAO SERA UTILIZADO	-915,00	67.883.762,65		24.091.297,59
12/04	022792	06035	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	CANCELAMENTO	-1.781.168,10	66.102.594,55		25.872.465,69
12/04	G01717	06052	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 - RESERVA P/ EXECUCAO DE EXA MES DE ANALISES CLINICAS	4.415.865,47	70.518.460,02		21.456.600,22
12/04	022792	06071	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16 - CONTRATUALIZACAO GPACI 3 M ESES	602.553,48	71.121.013,50		20.854.046,74
15/04	G00556	06127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 556/18(SAD)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO MAIOR COMPLEXIDADE	844,82	71.121.858,32		20.853.201,92
25/04	036458	06772	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 36458/2013 - PRORROGACAO EXCEPCIONAL 3 CAPS IJ	1.365.659,76	72.487.518,08		19.487.542,16
26/04	G00382	06794	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 382/18 C 1034/18 IMPRESSOS (MENTAL)	1.300,00	72.488.818,08		19.486.242,16
30/04	013881	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 13881/18 - PRORROGACAO APAE	272.000,00	72.760.818,08		19.214.242,16
02/05	G00540	07019	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	CPL 540/18 - LOCACAO DE CPAP	350,00	72.761.168,08		19.213.892,16
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00706/2019	-816.668,00	72.761.168,08		18.397.224,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34	
2019		5 1945		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final:	95.357.230,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
09/05	G00805	07286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 805/18(SAD)MANUTENCAO DE CAMARAS DE ACINA	1.567,68	72.762.735,76		18.395.656,48
14/05	015862	07375	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	50946	PA 15862/19 - GERENCIAMENTO UPH ZL	2.500.000,00	75.262.735,76		15.895.656,48
15/05	015862	07449	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	50946	PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH ZL	5.506.237,26	80.768.973,02		10.389.419,22
20/05	G01611	07864	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO E ITAL DE CHAMAMENTO (02 CAPS III)	350,00	80.769.323,02		10.389.069,22
20/05	G01611	07865	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO E ITAL DE CHAMAMENTO(15 SERVICOS DE RTS)	350,00	80.769.673,02		10.388.719,22
20/05	I00030	07866	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 30/19 PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO EDI AL DE CHAMAMENTO (02 CAPS III)	330,00	80.770.003,02		10.388.389,22
20/05	I00030	07867	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PA 30/19 PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO EDIT L DE CHAMAMENTO(15 SERVICOS DE RTS)	330,00	80.770.333,02		10.388.059,22
21/05	I00030	07867	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	TIPO DE PROCESSO INCORRETO	-330,00	80.770.003,02		10.388.389,22
21/05	G00030	07873	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 30/19 PUBLICACAO DE SUSPENSAO DO EDI AL DE CHAMAMENTO(15 SERVICOS DE RTS)	330,00	80.770.333,02		10.388.059,22
23/05	G00543	07939	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CPL 543/16 LIMPEZA (POLICLINICA, ONIBUS OSA, AZUL E TRAILER)	431.820,81	81.202.153,83		9.956.238,41
29/05	G00093	08173	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 93/2019 MANUTENCAO DE COMPRESSORES (EO) - ODONTO - POLICLINICA	64,00	81.202.217,83		9.956.174,41
31/05	036466	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ESTORNO AUTORIZADO PELO SETOR	-1.350.000,00	79.852.217,83		11.306.174,41
31/05	016740	08248	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PA 16740/19 - APADAS - SERVICO NA AREA D DEFICIENCIA AUDITIVA	450.506,66	80.302.724,49		10.855.667,75
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00874/2019	20.000,00	80.302.724,49		10.875.667,75
13/06	G00171	08484	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	PRORROGACAO FORN.REFEICOES CONGELADAS P/ CAPS CONF.FL.275 CPL 171/2015 V.2 R.2630	5.874,00	80.308.598,49		10.869.793,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	94.758.999,34
2019		6	1946	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222		Final:	95.357.230,14
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00899/2019	-130.000,00	80.308.598,49		10.739.793,75
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00900/2019	15.000,00	80.308.598,49		10.754.793,75
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00951/2019	1.460.000,00	80.308.598,49		12.214.793,75
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00948/2019	152.000,00	80.308.598,49		12.366.793,75
27/06	S00140	09226	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PRORROGACAO-INSTAL.CILINDROS DE 02 E AR ARA SES CONF.FL.180 CPL 140/19 R.3169	15.000,00	80.323.598,49		12.351.793,75
27/06	G00543	09240	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ADITIVO CONTRATUAL SERV.LIMPEZA PARA SES CONF.FL.1535 CPL 543/2016 VOL 3 R.2923	48.333,04	80.371.931,53		12.303.460,71
27/06	005176	09288	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5176/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO DE SERVICOS DE SAUDE	730.000,00	81.101.931,53		11.573.460,71
27/06	005178	09289	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5178/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E EXECUCAO ACOES SERVICOS DE SAUDE	730.000,00	81.831.931,53		10.843.460,71
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00953/2019	1.120.297,70	81.831.931,53		11.963.758,41
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00952/2019	175.000,00	81.831.931,53		12.138.758,41
28/06	008882	09300	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO	175.000,00	82.006.931,53		11.963.758,41
28/06	008882	09300	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	VALOR INDEVIDO	-175.000,00	81.831.931,53		12.138.758,41
28/06	029576	09314	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17 CONTRATUALIZACAO SANTA CASA	1.120.297,70	82.952.229,23		11.018.460,71
28/06	008882	09325	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15 CONVENIO PARA GERENCIAMENTO	75.833,33	83.028.062,56		10.942.627,38
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00968/2019	2.740.000,00	83.028.062,56		13.682.627,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34	
2019		7 1947		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final:	95.357.230,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/07	005176	09578	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5176/18 GERENCIAMENTO	1.370.000,00	84.398.062,56		12.312.627,38
02/07	005178	09579	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5178/18 GERENCIAMENTO	1.370.000,00	85.768.062,56		10.942.627,38
03/07	600883	09615	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANU.COMPRESSORES PARA A SES(ODONTO-POLI-CEO)CONF.FL.304 CPL 883/2019 RES.2178	1.040,00	85.769.102,56		10.941.587,38
04/07	036458	06772	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	CANCELADO POR SOLICITACAO	-227.609,96	85.541.492,60		11.169.197,34
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01244/2019	-227.609,96	85.541.492,60		10.941.587,38
05/07	I00030	09659	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLIC.EDITAL SAUDE MENTAL CRUZEIRO DO S UL CONF.FL.167 CPL 30/2019 RESERVA 2683	350,00	85.541.842,60		10.941.237,38
05/07	I00030	09660	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLIC.EDITAL SAUDE MENTAL CRUZEIRO DO S UL CONF.FL.167 CPL 30/2019 RESERVA 2708	310,00	85.542.152,60		10.940.927,38
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24967/2019	12.991.000,00	85.542.152,60		23.931.927,38
12/07	022258	09749	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES	8.614.434,04	94.156.586,64		15.317.493,34
12/07	022258	09749	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	VALOR INDEVIDO	-8.614.434,04	85.542.152,60		23.931.927,38
12/07	022258	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES	8.385.684,04	93.927.836,64		15.546.243,34
12/07	008882	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15 GERENCIAMENTO HOSPITALAR	12.990.775,99	106.918.612,63		2.555.467,35
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01007/2019	-817.000,00	106.918.612,63		1.738.467,35
23/07	I00030	10190	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE ENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019 RES.3398	330,00	106.918.942,63		1.738.137,35
23/07	I00030	10191	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE ENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019 RES.3393	330,00	106.919.272,63		1.737.807,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34	
		Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final:	95.357.230,14	
2019	8 1948						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/07	I00030	10192	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE ENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019 RES.3409	330,00 106.919.602,63	1.737.477,35
23/07	I00030	10193	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLICACAO JORNAL CRUZEIRO DO SUL(SAUDE ENTAL)CONF.FL.176 CPL 30/2019 RES.3391	330,00 106.919.932,63	1.737.147,35
29/07	G00069	10714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEIC. CONF.FL.895 CPL 869/14 VOL.07 RES.2981 (SES/ACAMADOS)	28.554,84 106.948.487,47	1.708.592,51
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25019/2019	-285.000,00 106.948.487,47	1.423.592,51
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25017/2019	-477.000,00 106.948.487,47	946.592,51
31/07	G00901	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.3491 CPL 901/2014 VOL 09	-733,22 106.947.754,25	947.325,73
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25021/2019	-190.000,00 106.947.754,25	757.325,73
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25023/2019	-363.000,00 106.947.754,25	394.325,73
05/08	036458	06772	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	ESTORNO A PEDIDO DA SES/VALERIA, CONFORM E PA 36458-1/13 V.39 FL.23558	-219.163,86 106.728.590,39	613.489,59
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01155/2019	-219.164,00 106.728.590,39	394.325,59
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25033/2019	-164.000,00 106.728.590,39	230.325,59
06/08	I01611	11157	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE ESERVA 3395 FL.3131 VOL.07	350,00 106.728.940,39	229.975,59
06/08	I01611	11158	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE ESERVA 3394 FL.3131 VOL.07	350,00 106.729.290,39	229.625,59
06/08	I01611	11159	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE ESERVA 3397 FL.3131 VOL.07	350,00 106.729.640,39	229.275,59
06/08	I01611	11160	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE ESERVA 3396 FL.3131 VOL.07	350,00 106.729.990,39	228.925,59

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34			
2019	91949	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final	95.357.230,14			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
06/08	I01611	11161	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14(SAUDE MENTAL)PUBLICACAO DOE ESERVA 2707 FL.3131 VOL.07	310,00	106.730.300,39		228.615,59
06/08	I01611	11163	IMPrensa Oficial do Estado S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO DE EDITAL SAUDE MENTAL DOE RE ERVA 2682 FL.3131 VOL.07	350,00	106.730.650,39		228.265,59
19/08	G00466	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.2569 CPL 466/2014 VOL 06	-525,00	106.730.125,39		228.790,59
19/08	G00171	08484	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.296 CPL 171/2015 VOL 02	-5.874,00	106.724.251,39		234.664,59
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01229/2019	-36.000,00	106.724.251,39		198.664,59
29/08	G00805	07286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FL.159 CPL 805/18 V.3	-120,00	106.724.131,39		198.784,59
13/09	036458	06772	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	ESTORNO CONF.FLS.23614 VERSO PA 36458/13 V.39	-227.606,18	106.496.525,21		426.390,77
13/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01386/2019	-227.606,00	106.496.525,21		198.784,77
26/09	007180	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO POR SOLICITACAO SES	-2.414.347,50	104.082.177,71		2.613.132,27
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01456/2019	960.137,50	104.082.177,71		3.573.269,77
27/09	G00540	07019	SUPERAMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES	47684	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 540/18 FLS.155 E 163/VERSO	-110,83	104.082.066,88		3.573.380,60
27/09	028596	13751	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 28596/19 PREST SERV HOSP 14 DIAS	960.137,50	105.042.204,38		2.613.243,10
27/09	029576	13837	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17 PRORROG PREST SERV HOSPITALA RES	2.414.347,50	107.456.551,88		198.895,60
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01496/2019	2.000,00	107.456.551,88		200.895,60
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01495/2019	-1.000,00	107.456.551,88		199.895,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34	
2019		10 1950		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final	95.357.230,14	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/10	S00477	14207	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (AD - ACAMADOS)FLS.22 E 112 R.2767	425,19	107.456.977,07		199.470,41
14/10	S00477	14209	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (EREST)FLS.24 E 112 R.2765	708,65	107.457.685,72		198.761,76
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01565/2019	425.328,43	107.457.685,72		624.090,19
16/10	036466	02108	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 36466/2013	-40.917,25	107.416.768,47		665.007,44
16/10	022409	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 22409/14	-169.858,66	107.246.909,81		834.866,10
16/10	007180	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 7180/2017	-1.184.590,13	106.062.319,68		2.019.456,23
16/10	006233	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 6233/2015	-161.335,51	105.900.984,17		2.180.791,74
16/10	036458	06772	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SES PA 3.458-1/2013 VOL.39 FLS.23625 VSO	-227.606,00	105.673.378,17		2.408.397,74
16/10	013881	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 13881/18	-83.444,16	105.589.934,01		2.491.841,90
16/10	G00543	07939	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 543/16 LS.1884	-48.586,42	105.541.347,59		2.540.428,32
16/10	016740	08248	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 16740/19	-450.506,66	105.090.840,93		2.990.934,98
16/10	G00543	09240	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 543/16 LS.1884	-31.071,24	105.059.769,69		3.022.006,22
16/10	029576	09314	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 29576/17	-387.067,52	104.672.702,17		3.409.073,74
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01557/2019	-225.000,00	104.672.702,17		3.184.073,74
17/10	G01717	14598	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	PRORROG.SERV.APOIO DIAG.EM ANALISES CLINICAS RESERVA 4513 FLS.1739 E 1740 V.32	1.555.480,36	106.228.182,53		1.628.593,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	11	1951	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222		94.758.999,34	95.357.230,14	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01576/2019	1.481,89	106.228.182,53	1.630.075,27	
22/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01584/2019	-816.668,00	106.228.182,53	813.407,27	
23/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01601/2019	-500,00	106.228.182,53	812.907,27	
25/10	E00382	15018	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 382/18 C.1034/18(S.MENTAL)SERV.IMPRESOS PADRONIZADOS V.03 FL.103 RES.4334	1.820,00	106.230.002,53	811.087,27	
30/10	007568	01986	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES/VALERIA P 7568-3/17 FL.3115 VOL.6	-12.222,27	106.217.780,26	823.309,54	
30/10	007569	01987	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES/VALERIA P 7569-1/17 FL.3178 VOL.07	-90.000,00	106.127.780,26	913.309,54	
30/10	007569	02155	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES/VALERIA P 7569-1/17 FL.3178 VOL.07	-417.363,13	105.710.417,13	1.330.672,67	
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	3.523.670,00	105.710.417,13	4.854.342,67	
31/10	029576	15376	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/19 - PRORROGACAO SANTA CASA	4.828.695,00	110.539.112,13	25.647,67	
08/11	G00080	03050	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 80/2017 VOLUME 04 FLS.185	-4.673,57	110.534.438,56	30.321,24	
12/11	P00559	15924	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (CEREST) PECA DE VEICULOS P.6 28	29,33	110.534.467,89	30.291,91	
12/11	P00559	15925	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAD) PECA P.577	23,61	110.534.491,50	30.268,30	
13/11	G00556	16049	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE(PRORROG)FLS.109 VL.02 RES.4669	84,45	110.534.575,95	30.183,85	
14/11	G00080	03050	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONFORME FL.186 CPL 80/17 VOL.04	-50.440,17	110.484.135,78	80.624,02	
14/11	015862	07449	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	50946	ESTORNO SOLICITADO AS FLS 252 PA 15862/19	-5.329.246,04	105.154.889,74	5.409.870,06	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	94.758.999,34
2019		12 1952		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222		Final:	95.357.230,14
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada ----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/11	022258	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	ESTORNO CONFORME FOLHAS 258, PA 22258/19	-3.158.151,58	101.996.738,16	8.568.021,64
14/11	008882	09790	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)		44846	ESTORNO DE EMPENHO CNF FLS 21541	-5.284.553,45	96.712.184,71	13.852.575,09
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01739/2019	-3.158.151,58	96.712.184,71	10.694.423,51
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01738/2019	-5.284.553,45	96.712.184,71	5.409.870,06
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01737/2019	-5.329.246,04	96.712.184,71	80.624,02
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01751/2019	777,66	96.712.184,71	81.401,68
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01744/2019	-4.700,00	96.712.184,71	76.701,68
19/11	036458	06772	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA		06019	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO SES,FL.2362 7 PA 36458-1/13	-236.063,80	96.476.120,91	312.765,48
19/11	024251	16297	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP		45109	PA 24.251/19 CONVENIO CAPS III RESERVA 4 81 FL.305	287.256,11	96.763.377,02	25.509,37
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01847/2019	2.350,00	96.763.377,02	27.859,37
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01849/2019	28,00	96.763.377,02	27.887,37
06/12	022258	09756	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	ESTORNO CONFORME SOLICITACAO FLS.273 PA 2258/2019	-919.334,25	95.844.042,77	947.221,62
06/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01861/2019	-919.334,25	95.844.042,77	27.887,37
12/12	024251	16297	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP		45109	ESTORNO A PEDIDO DA SES,CONF.FL.439 PA 2 251-1/19	-287.256,11	95.556.786,66	315.143,48
12/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01890/2019	-287.000,00	95.556.786,66	28.143,48

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34		
2019		13	1953	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final:	95.357.230,14		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
13/12	036458	06772	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	ESTORNO SOLICITADO P/SES CONF.FL.23628 (ERSO) PA 36.458/2013 VOL 39	-227.609,96	95.329.176,70		255.753,44
13/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01898/2019	-227.700,00	95.329.176,70		28.053,44
17/12	E00596	17491	SAGRES FOOD LTDA	47739	SC 858/19 COMIDA CONGELADA CAPS AD III F S.218 RES.3648	2.107,20	95.331.283,90		25.946,24
26/12	G00804	04345	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA	-45.563,90	95.285.720,00		71.510,14
27/12	G00804	05047	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA	-26.650,11	95.259.069,89		98.160,25
31/12	029576	00097	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,09	95.259.069,80		98.160,34
31/12	G00080	03050	ALVALIMP LIMPEZA,PORTARIA E SERVICOS LTDA ME	47974	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-43.097,51	95.215.972,29		141.257,85
31/12	022409	03242	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-68.250,00	95.147.722,29		209.507,85
31/12	G00466	03366	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-217,50	95.147.504,79		209.725,35
31/12	G00901	03379	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.744,86	95.143.759,93		213.470,21
31/12	G00764	03543	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.052,15	95.139.707,78		217.522,36
31/12	G00804	04345	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.046,80	95.126.660,98		230.569,16
31/12	G00418	04846	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-240,15	95.126.420,83		230.809,31
31/12	G00418	04847	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-360,21	95.126.060,62		231.169,52
31/12	G00418	04848	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-240,14	95.125.820,48		231.409,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34	
2019		14 1954		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final:	95.357.230,14	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	G00804	05047	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-19.529,10	95.106.291,38		250.938,76
31/12	007180	05541	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.340.620,12	93.765.671,26		1.591.558,88
31/12	006233	05887	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-213.941,18	93.551.730,08		1.805.500,06
31/12	G00556	06127	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-223,16	93.551.506,92		1.805.723,22
31/12	013881	06931	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-19.955,00	93.531.551,92		1.825.678,22
31/12	G00805	07286	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-678,66	93.530.873,26		1.826.356,88
31/12	G00543	07939	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-112.758,53	93.418.114,73		1.939.115,41
31/12	G00543	09240	MARA SILVIA PEZINATO	47381	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.261,80	93.400.852,93		1.956.377,21
31/12	029576	09314	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-230.373,52	93.170.479,41		2.186.750,73
31/12	005176	09578	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.370.000,00	91.800.479,41		3.556.750,73
31/12	005178	09579	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.370.000,00	90.430.479,41		4.926.750,73
31/12	G00883	09615	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-694,20	90.429.785,21		4.927.444,93
31/12	I00030	09660	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-131,10	90.429.654,11		4.927.576,03
31/12	I00030	10190	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-330,00	90.429.324,11		4.927.906,03
31/12	I00030	10191	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-330,00	90.428.994,11		4.928.236,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34	
2019		15	1955	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final	95.357.230,14	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada ----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	I00030	10192	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-330,00	90.428.664,11	4.928.566,03
31/12	I00030	10193	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL		00098	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-330,00	90.428.334,11	4.928.896,03
31/12	G00869	10714	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.359,40	90.424.974,71	4.932.255,43
31/12	I01611	11157	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-18,12	90.424.956,59	4.932.273,55
31/12	I01611	11158	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-350,00	90.424.606,59	4.932.623,55
31/12	I01611	11159	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-350,00	90.424.256,59	4.932.973,55
31/12	I01611	11160	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-350,00	90.423.906,59	4.933.323,55
31/12	I01611	11161	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-310,00	90.423.596,59	4.933.633,55
31/12	I01611	11163	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-350,00	90.423.246,59	4.933.983,55
31/12	029576	13837	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,01	90.423.246,58	4.933.983,56
31/12	S00477	14207	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-425,19	90.422.821,39	4.934.408,75
31/12	S00477	14209	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-708,65	90.422.112,74	4.935.117,40
31/12	G01717	14598	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA		44684	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-971.165,09	89.450.947,65	5.906.282,49
31/12	E00382	15018	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854		48254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.820,00	89.449.127,65	5.908.102,49
31/12	029576	15376	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-502.856,68	88.946.270,97	6.410.959,17

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.758.999,34	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final	95.357.230,14	
2019	16	1956	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	P00559	15925	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-23,61	88.946.247,36	6.410.982,78
31/12	G00556	16049	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-84,45	88.946.162,91	6.411.067,23
31/12	E00596	17491	SAGRES FOOD LTDA	47739	ESTORNO A PEDIDO DA SEAD CONF.FL.228 P/R GULARIZACAO CPL 596/19	-2.107,20	88.944.055,71	6.413.174,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	430.110,18	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final	136.288,91	
2019	1	1957	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	430.110,18
31/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	-12.731,27	0,00	417.378,91
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00283/2019	80.000,00	0,00	497.378,91
11/02	G00466	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 466/14(SAMU)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE	4.086,96	4.086,96	493.291,95
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01624/2019	1.000,00	4.086,96	494.291,95
15/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00368/2019	10.000,00	4.086,96	504.291,95
08/03	G00804	04344	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17 - ADITIVO LIMPEZA SAMU	97.684,50	101.771,46	406.607,45
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00439/2019	150.000,00	101.771,46	556.607,45
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00516/2019	1,00	101.771,46	556.608,45
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00512/2019	-1,00	101.771,46	556.607,45
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00541/2019	-2.000,00	101.771,46	554.607,45
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00640/2019	-3.000,00	101.771,46	551.607,45
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00881/2019	2.000,00	101.771,46	553.607,45
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25033/2019	-440.000,00	101.771,46	113.607,45
19/08	G00466	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.2569 CPL 466/2014 VOL 06	-792,58	100.978,88	114.400,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	430.110,18		
2019		2 1958		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final:	136.288,91		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
26/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01259/2019	-700,00	100.978,88	113.700,03		
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01323/2019	-1.400,00	100.978,88	112.300,03		
09/09	S00090	12727	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	SC 104/19 MANUT.NOS VEICULOS P.911/912/913 USO SAMU FLS.116 R.1115(SERVICOS)	1.680,00	102.658,88	110.620,03		
09/09	S00090	12728	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	SC 104/19 MANUTENCAO NO VEICULO P.914 US O SAMU FLS.116 RES.3051 (SERVICOS)	2.000,00	104.658,88	108.620,03		
02/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01469/2019	12.000,00	104.658,88	120.620,03		
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01512/2019	-13.000,00	104.658,88	107.620,03		
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01534/2019	-2.300,00	104.658,88	105.320,03		
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01561/2019	-3.000,00	104.658,88	102.320,03		
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01560/2019	-43.000,00	104.658,88	59.320,03		
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01558/2019	-23.000,00	104.658,88	36.320,03		
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01559/2019	-2.800,00	104.658,88	33.520,03		
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01567/2019	-6.200,00	104.658,88	27.320,03		
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01611/2019	600,00	104.658,88	27.920,03		
01/11	S00651	15455	GENTE SEGURADORA SA	51492	SC 976/19(SAMU) SEGURO 2 AMBULANCIAS RES RVA 4268 FL.247	9.950,00	114.608,88	17.970,03		
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01714/2019	-290,00	114.608,88	17.680,03		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	430.110,18		
2019		3 1959		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Final:	136.288,91		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
13/11	G00556	16053	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE(PRROROG)FLS.109 VL.02 RES.4671		557,37	115.166,25		17.122,66
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01924/2019	4.000,00	115.166,25		21.122,66
18/12	S00090	17492	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	COMPL.NE 12727 - MANUTENCAO DE VEICULO S MU FLS.120 E 142		3.928,00	119.094,25		17.194,66
26/12	G00804	04344	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA		-78.125,40	40.968,85		95.320,06
31/12	G00466	03365	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-329,44	40.639,41		95.649,50
31/12	G00804	04344	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-13.046,80	27.592,61		108.696,30
31/12	G00556	16053	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-557,37	27.035,24		109.253,67
31/12	S00090	17492	SOLA & GIRALDI LTDA	44864	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.120,00	25.915,24		110.373,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.946.383,18			
2019	11960	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final:	769.990,18			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1.946.383,18	
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00160/2019	-500.000,00	0,00	1.446.383,18	
30/01	G01717	02952	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 (REDE) SERV DE ANALISES CLINICAS	471.653,06	471.653,06	974.730,12	
31/01	000016	03010	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 16/2019 MANUTENCAO CAMARA DE VACINA	6.919,96	478.573,02	967.810,16	
31/01	018630	03015	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18630-2/15 (ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS) CONVENIO COM A COOPERESO	76.614,00	555.187,02	891.196,16	
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00404/2019		-60.000,00	555.187,02	831.196,16	
07/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00290/2019	110.000,00	555.187,02	941.196,16	
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00345/2019	100.000,00	555.187,02	1.041.196,16	
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00319/2019	50.000,00	555.187,02	1.091.196,16	
11/02	G01272	03312	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1272/2013(REDE)MANUTENCAO EM COMPRESSORES	7.063,58	562.250,60	1.084.132,58	
11/02	G01566	03337	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	CPL 1566/13(REDE)LIMPEZA CAIXA D'AGUA	22.454,39	584.704,99	1.061.678,19	
11/02	G00466	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 466/14(REDE)MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE MENOR COMPLEXIDADE	79.332,69	664.037,68	982.345,50	
18/02	G00203	03583	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CPL 203/18 C 643/18 MANUTENCAO CORRETIVA DE VENTILADORES	1.166,00	665.203,68	981.179,50	
25/02	G00093	03968	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 93/19(REDE)MANUTENCAO DE COMPRESSORES ODONTO E AEROSSOL	27.769,23	692.972,91	953.410,27	
20/03	G00203	03583	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	A PEDIDO DA SELC/PROCEDIMENTO INCORRETO	-1.166,00	691.806,91	954.576,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.946.383,18	
2019		2	1961	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final	769.990,18	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
10/04	G00466	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	VALOR MAIOR QUE O CONTRATADO		-5.419,65	686.387,26	959.995,92
24/04	G00556	06712	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 556/18 - (ATENCAO BASICA) MANUTENCAO E EQUIPAMENTOS DE MAIOR COMPLEXIDADE		30.396,77	716.784,03	929.599,15
24/04	G00556	06712	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CANCELAMENTO		-30.396,77	686.387,26	959.995,92
24/04	G00556	06717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 556/18 (ATENCAO BASICA) MANUTENCAO D OS MAIOR COMPLEXIDADE		31.396,77	717.784,03	928.599,15
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00691/2019	1,00	717.784,03	928.600,15
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00670/2019	-1,00	717.784,03	928.599,15
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00692/2019	-100.000,00	717.784,03	828.599,15
11/06	018630	03015	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO SOLICITADO PELA SERPO/ELISA CONF FL.2715 PA 18.630-2/2015		-36.291,00	681.493,03	864.890,15
18/06	G00655	08595	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.PREVENTIVA/CORRETIVA DE AUTOCLAVES PARA REDE M.SAUDE RES.1134 FLS.526-529.		54.450,00	735.943,03	810.440,15
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24967/2019	-55.000,00	735.943,03	755.440,15
30/07	P00261	10812	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	EXTRA.GASES DO SUBSOLO-UBS JD RODRIGO CO NF.FL.816 CPL 261/2018 VOL 02 RES.1018		58.087,50	794.030,53	697.352,65
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01126/2019	-104.000,00	794.030,53	593.352,65
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01124/2019	-600,00	794.030,53	592.752,65
30/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01123/2019	-13.200,00	794.030,53	579.552,65
31/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01130/2019	-41.400,00	794.030,53	538.152,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.946.383,18	
2019		3 1962		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final:	769.990,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/08	P00261	10812	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	ESTORNO P/ADEQUACAO DE VALOR A SER UTILIZADO NO EXERCICIO,CONF.INFORM.FL.819	-33.884,37	760.146,16		572.037,02
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25022/2019	-33.000,00	760.146,16		539.037,02
02/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25032/2019	-46.000,00	760.146,16		493.037,02
19/08	G00466	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON.FL.2569 CPL 466/2014 VOL 06	-2.488,72	757.657,44		495.525,74
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01338/2019	-10.000,00	757.657,44		485.525,74
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01499/2019	-13.985,00	757.657,44		471.540,74
10/10	G00093	03968	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 93/2019 FLS.520 VSO	-58,03	757.599,41		471.598,77
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01532/2019	-210.000,00	757.599,41		261.598,77
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01577/2019	-249.000,00	757.599,41		12.598,77
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-208,00	757.599,41		12.390,77
31/12	018630	03015	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.504,00	748.095,41		21.894,77
31/12	G00466	03363	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.392,43	741.702,98		28.287,20
31/12	G00556	06717	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-3.575,41	738.127,57		31.862,61
31/12	G00655	08595	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-27.225,00	710.902,57		59.087,61
31/12	P00261	10812	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.203,13	686.699,44		83.290,74

REGISTRO DE EMPENHO

			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao: 18			: 1.946.383,18	
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final	769.990,18
2019	4	1963	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	94.748.857,87
2019		1	1964	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246		Final:	118.153.839,57
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data	Dotacao
								0,00	94.748.857,87
02/01	C00879	00010	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	(UPH/PA)ADITIVO MANUTENCAO VALVULAS UPH ONA NORTE FLS.152	3.500,00		3.500,00	94.745.357,87
02/01	S00906	00011	ECOSTORAGE SERVICOS LTDA	50018	SERV.CADASTRAMENTO DE DOCUMENTOS DA SAUD E MENTAL DO ARQUIVO CPL 906/18 FL.88	13.000,00		16.500,00	94.732.357,87
02/01	000000	00045	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	329.000,00		345.500,00	94.403.357,87
02/01	000000	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A	1.180.000,00		1.525.500,00	93.223.357,87
02/01	E00203	00132	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	(POLICLINICA)MANUT.CORRET.VENTILADORES.	265,00		1.525.765,00	93.223.092,87
02/01	E00203	00133	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	(UPH)MANUT.DE VENTILADORES	1.855,00		1.527.620,00	93.221.237,87
02/01	I00824	00136	SORIA EVENTOS E CONVENCoes LTDA	50035	(DIV.SAUDE MENTAL)LOCACAO/SALAO I ENCONT RO DE SRT SOROCABA E REGIAO	4.450,00		1.532.070,00	93.216.787,87
02/01	007180	00138	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/2017-CONTRATUALIZACAO CONFORME P LANO OPERATIVO ASSISTENCIAL	1.675.743,96		3.207.813,96	91.541.043,91
02/01	E00009	00141	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	(SALDO CONTRATO)CAPS AD III/UPH FORN.KIT LANCHES CONTRATO PAG.634 A 639.	50.126,00		3.257.939,96	91.490.917,91
02/01	014931	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 14931/16 PREST SERV HABILITACAO E REA BILITACAO	168.000,00		3.425.939,96	91.322.917,91
02/01	034222	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 34222/18 PREST SERV HABILITACAO E REA BILITACAO	378.000,00		3.803.939,96	90.944.917,91
02/01	013881	00152	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 13221/18 PREST SERV HABILITACAO E REA BILITACAO	145.066,66		3.949.006,62	90.799.851,25
02/01	S00881	00172	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	CPL 881/17 MANUTENCAO ELEVADORES	6.000,02		3.955.006,64	90.793.851,23
02/01	C01919	00176	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	CPL 1919/13 MANUT PREV GERADORES	2.025,00		3.957.031,64	90.791.826,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		2 1965		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	S00097	00179	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	02588	CPL 97/18 MANUTENCAO CILINDROS OXIGENIO	4.500,00	3.961.531,64		90.787.326,23
02/01	G01812	00185	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 1812/14 SERV DIAG ANALISES CLINICAS	209.933,00	4.171.464,64		90.577.393,23
02/01	G00543	00186	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CPL 543/16 PREST SERV LIMPEZA POLICLINIC A E UNIDADES MOVEIS	165.000,26	4.336.464,90		90.412.392,97
02/01	022792	00202	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16-CONTRATUALIZACAO GPACI	2.899.664,60	7.236.129,50		87.512.728,37
02/01	022792	00203	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/2016-CONTRATUALIZACAO GPACI	2.468.527,59	9.704.657,09		85.044.200,78
02/01	016169	00204	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	PA 16169/2013-IMPLANT.ESTRUT.OPERAC.E GE RENCIAI.UNID.PRE HOSPIT.UPH ZONAeLESTE	4.631.133,52	14.335.790,61		80.413.067,26
02/01	016169	00205	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	PA 16169/13-PRORROG.IMPLANT.ESTRUT.Opera C.E GERENCIAI.UNID.PRE HOSP.UPH Z.LESTE	10.400.554,32	24.736.344,93		70.012.512,94
02/01	007180	00206	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17-CONTRATUALIZACAO HOSP.SANTA L CINDA	667.755,78	25.404.100,71		69.344.757,16
02/01	E00748	00443	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	(UNIDADES SES)ENVELOPES TIMBRADOS CONTRA TO PAG.03 VOL.03	4.319,80	25.408.420,51		69.340.437,36
02/01	E00748	00444	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	(UNIDADES SES)ENVELOPES TIMBRADOS CONTRA TO PAG.03 VOL.03	4.282,20	25.412.702,71		69.336.155,16
02/01	008882	00445	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/2015-UPA EDEN CONTRATO ATE 14/01 /19	1.645.950,08	27.058.652,79		67.690.205,08
02/01	005178	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5178/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZA CAO E EXECUCAO ACOES SERV SAUDE	30.292.845,75	57.351.498,54		37.397.359,33
02/01	005176	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	PA 5176/18 GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZA CAO E EXECUCAO DE SERV DA SAUDE	30.292.845,75	87.644.344,29		7.104.513,58
02/01	000000	01189	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA NORTE	200,00	87.644.544,29		7.104.313,58
02/01	000000	01191	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	87.645.044,29		7.103.813,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		3	1966	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	000000	01193	FERNANDA APARECIDA PEREIRA DA SILVA	39601	ADIANTAMENTO SES - UPH ZONA OESTE		200,00	87.645.244,29	7.103.613,58
02/01	000000	01195	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO		500,00	87.645.744,29	7.103.113,58
02/01	000000	01199	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA		200,00	87.645.944,29	7.102.913,58
02/01	G00171	01203	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	UPH ZO E UPH ZN-SERV.ENTREGA REFEICOES C NGELADAS CPL 171/15 V.4		123.402,95	87.769.347,24	6.979.510,63
02/01	000000	01232	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE		400,00	87.769.747,24	6.979.110,63
02/01	000000	01234	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE		600,00	87.770.347,24	6.978.510,63
02/01	000000	01236	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE		400,00	87.770.747,24	6.978.110,63
02/01	000000	01238	PAMELA CAROLINE DIAS	46164	ADIANTAMENTO SES - GABINETE		175,00	87.770.922,24	6.977.935,63
02/01	000000	01240	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME		300,00	87.771.222,24	6.977.635,63
02/01	000000	01243	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU		200,00	87.771.422,24	6.977.435,63
02/01	S00664	01244	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CPL 664/18 PREST SERV LIMPEZA UNIDADES S AUDE - EMERGENCIAL		646.980,00	88.418.402,24	6.330.455,63
02/01	G00025	01306	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVAL.PSICOLOGICAS)EXAMES ADMISS.APROV.C ONCURSOS PUBLICOS REG.PRECOs PAG.225		138,00	88.418.540,24	6.330.317,63
02/01	G00025	01310	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	(AVALIACAO PSICOLOGICA)09 CANDIDATOS/AUX ILIAR ADMINISTRAT.SES REG.PRECOs PG.225		621,00	88.419.161,24	6.329.696,63
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24456/2019		-154.125,00	88.419.161,24	6.175.571,63
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00141/2019		-108.000,00	88.419.161,24	6.067.571,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		4 1967		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
11/01	G00002	01627	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 02/17 V.3-SERV.APOIO DIAGNOSTICO MAM OGRAFIA DIGITAL	142.179,73	88.561.340,97		5.925.391,90
11/01	G01653	01631	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	CPL 1653/14 PRORROGACAO SERV.FISIOTERAPIA P/ATENDIMENTO USUARIOS SUS V.02	154.479,89	88.715.820,86		5.770.912,01
11/01	E00382	01632	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	(POLI)SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDIMENTO POLICLINICA VOL.003 PG.31	1.020,60	88.716.841,46		5.769.891,41
11/01	G01717	01633	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	APOIO ANALISES CLINICAS P/UNIDADES REDE UNICIPAL DE SAUDE	152.044,91	88.868.886,37		5.617.846,50
14/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00091/2019	10.000.000,00	88.868.886,37		15.617.846,50
14/01	008882	01672	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO 6 MESES	12.388.628,69	101.257.515,06		3.229.217,81
14/01	G01653	01681	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	CPL 1653/14 SERVICOS DE FISIOTERAPIA	179.859,29	101.437.374,35		3.049.358,52
14/01	G01717	01682	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	CPL 1717/14 AFIP (ESPECIALIDADES + U/E)	319.655,13	101.757.029,48		2.729.703,39
14/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00090/2019	-2.633.011,89	101.757.029,48		96.691,50
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00159/2019	5.600.000,00	101.757.029,48		5.696.691,50
16/01	E00503	01846	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	CPL 503/18 (POLICLINICA) SERV. DOSIMETRIA PESSOAL P/ TECNICO DE RADIOLOGIA	224,00	101.757.253,48		5.696.467,50
16/01	C01161	01857	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1161/12 MANUTENCAO BALANCAS UBS	2.354,87	101.759.608,35		5.694.112,63
16/01	C01161	01858	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1161/12 V.03 MANUT.BALANCAS UBS	298,68	101.759.907,03		5.693.813,95
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00161/2019	-100.000,00	101.759.907,03		5.593.813,95
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00171/2019	264.000,00	101.759.907,03		5.857.813,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		5 1968		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao	
17/01	000000	01950	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE ARRECADACAO E TRIBUTOS MUNICIPAIS EM 2019.	300,00	101.760.207,03	5.857.513,95	
17/01	034222	01963	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 34222/18 REEMPENHO REF. NE 17560/18 C ANCELADA PARA AJUSTE DO EXERCICIO	25.403,23	101.785.610,26	5.832.110,72	
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00181/2019	130.000,00	101.785.610,26	5.962.110,72	
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00180/2019	141.000,00	101.785.610,26	6.103.110,72	
18/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00179/2019	284.000,00	101.785.610,26	6.387.110,72	
18/01	E00748	00444	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	ESTORNO PARA REGULARIZACAO CPL 748/17 VO .03 PAG.96	-4.282,20	101.781.328,06	6.391.392,92	
18/01	G00194	02028	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	CPL 194/17 V.02-SERV.RADIOGRAFIA DIG.UNI D.URG.E EMERG.	430.353,70	102.211.681,76	5.961.039,22	
18/01	G00387	02031	PRIME CONSULTORIA E ASS. EMPRESARIAL LTDA EPP	39866	CPL 387/17 GERENCIAMENTO COMBUSTIVEL	160.709,33	102.372.391,09	5.800.329,89	
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00187/2019	19.000,00	102.372.391,09	5.819.329,89	
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00183/2019	700,00	102.372.391,09	5.820.029,89	
21/01	S00418	02045	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	(UPH/PA)SERV.EMERG.INSTAL.CILINDRO OXIGE NIO AR COMPRIM.UNID.	4.850,00	102.377.241,09	5.815.179,89	
21/01	014929	02079	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	PA 14929/16 - REEMPENHO REF. NE 10086/18 CANCELADA PELA SEFAZ P/ AJUST. DO EXERC	18.311,77	102.395.552,86	5.796.868,12	
23/01	G01653	01631	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	CANCELAMENTO DA NE 1631, DEVIDO AO MESMO ESTAR EM DUPLICIDADE COM A NE1681	-114.363,67	102.281.189,19	5.911.231,79	
23/01	S00014	02217	UNIVERSO LICITACOES EIRELI	50149	SC 03/19-CURSO COMPLETO P/SERVIDORES SES DE LICITACOES E CONTRATOS	5.999,00	102.287.188,19	5.905.232,79	
23/01	S00014	02217	UNIVERSO LICITACOES EIRELI	50149	INDEVIDO	-5.999,00	102.281.189,19	5.911.231,79	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57
		Unid. Desp: 00				
2019	6	1969				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
23/01	000000	02218	UNIVERSO LICITACOES EIRELI	50149	CURSO COMPLETO P/ SERVIDORES SES DE LICI TACOES E CONTRATOS	5.999,00	102.287.188,19	5.905.232,79
23/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00209/2019	-115.000,00	102.287.188,19	5.790.232,79
25/01	000000	02474	FERNANDA CRISTINA RIBEIRO SIMOES	50366	ADIANT.SES VIAGEM SP 30/01 A 01/02 CURSO LIC.E CONT.	300,00	102.287.488,19	5.789.932,79
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00226/2019	11.000,00	102.287.488,19	5.800.932,79
28/01	600472	02512	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	(PASSAGENS AEREAS)AGENDA COM MINISTRO/SA UDE GILBERTO OCCI CPL 472/18	2.291,18	102.289.779,37	5.798.641,61
28/01	014931	02516	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	PA 14931/16-SERV.HABILIT/REABILIT.PESSOA S COM MULTIPLAS DIFICIENCIAS	11.290,32	102.301.069,69	5.787.351,29
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00249/2019	141.000,00	102.301.069,69	5.928.351,29
29/01	I00786	02798	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	SICONV COMPLETO-TREINAMENTO SIMULADOR PR ATICO PREST.CONTAS SISTEMA OBTV	2.146,00	102.303.215,69	5.926.205,29
29/01	S00369	02805	D2N VEICULOS LTDA	49151	SC 553/18-SERV.LOC.MICROONIBUS P/SES CPL 369/18	139.860,00	102.443.075,69	5.786.345,29
06/02	000000	03162	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES - VIGILANCIA EM SAUDE	500,00	102.443.575,69	5.785.845,29
06/02	000000	03166	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SECAO DE MANUTENCAO	170,00	102.443.745,69	5.785.675,29
06/02	000000	03168	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA	200,00	102.443.945,69	5.785.475,29
06/02	000000	03170	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE	400,00	102.444.345,69	5.785.075,29
06/02	000000	03172	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE	200,00	102.444.545,69	5.784.875,29
06/02	000000	03175	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE	400,00	102.444.945,69	5.784.475,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87		
2019		7	1970	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57		
			Unid. Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
06/02	000000	03178	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU	400,00	102.445.345,69		5.784.075,29
06/02	000000	03180	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST	500,00	102.445.845,69		5.783.575,29
07/02	000000	03214	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME	400,00	102.446.245,69		5.783.175,29
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24573/2019	87.750,00	102.446.245,69		5.870.925,29
08/02	I00824	00136	SORIA EVENTOS E CONVENCOES LTDA	50035	ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-4.450,00	102.441.795,69		5.875.375,29
08/02	S00664	01244	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA	48827	CANCELAMENTO DE VALOR DEVIDO A SUPRESSAO FLS 604/606 CPL 664/18	-224.865,00	102.216.930,69		6.100.240,29
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00313/2019	-4.000,00	102.216.930,69		6.096.240,29
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00303/2019	-220.000,00	102.216.930,69		5.876.240,29
11/02	013881	03304	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	PA 13881/18 REEMPENHO NE 8183/2018	87.600,00	102.304.530,69		5.788.640,29
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00366/2019	4.200,00	102.304.530,69		5.792.840,29
14/02	G01566	03481	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	CPL 1566/13 (POLI) LIMPEZA CAIXA D'AGUA	2.721,74	102.307.252,43		5.790.118,55
14/02	I00477	03482	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 477/17 - REGULARIZACO NE4656/18	1.440,00	102.308.692,43		5.788.678,55
15/02	C01919	03538	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	CPL 1919/13 COMPL. NE 16260/18	810,00	102.309.502,43		5.787.868,55
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00379/2019	5.221.761,00	102.309.502,43		11.009.629,55
18/02	005178	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	ESTORNO REF. AO APOSTILAMENTO	-1.317.080,25	100.992.422,18		12.326.709,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		8 1971		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/02	005176	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	ESTORNO REF. AO APOSTILAMENTO	-1.317.080,25	99.675.341,93		13.643.790,05
18/02	G00194	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	CPL 194/17 - SERVICOS DE RAO X NAS UNID ADES DE U/E	792.174,74	100.467.516,67		12.851.615,31
18/02	G01812	03605	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 1812/14 - SERV DIAG. ANALISES CLINIC AS	684.641,80	101.152.158,47		12.166.973,51
18/02	G00002	03606	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	CPL 2/17 - SERV. APOIO DIAGNOSTICO MAMOG RAFIA DIGITAL	936.495,00	102.088.653,47		11.230.478,51
18/02	G00316	03607	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 - OUTSOURCING	379.671,58	102.468.325,05		10.850.806,93
18/02	G00543	03608	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CPL 543/16 - LIMPEZA POLICLINICA	487.799,74	102.956.124,79		10.363.007,19
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00537/2019		-170.000,00	102.956.124,79		10.193.007,19
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00376/2019		-15.600,00	102.956.124,79		10.177.407,19
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00380/2019		-320.000,00	102.956.124,79		9.857.407,19
18/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00373/2019		-1.060.000,00	102.956.124,79		8.797.407,19
19/02	S00879	03611	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 879/18 - REGULARIZACAO NE 18354/18	14.550,00	102.970.674,79		8.782.857,19
19/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00381/2019		-56.000,00	102.970.674,79		8.726.857,19
20/02	G01812	03605	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	ESTORNO PARCIAL CONF. DESPACHO SELC	-91.033,50	102.879.641,29		8.817.890,69
20/02	G00002	03606	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	ESTORNO PARCIAê CONF. DESPACHO SELC	-142.058,85	102.737.582,44		8.959.949,54
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO 00387/2019		-200,00	102.737.582,44		8.959.749,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		9	1972	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00386/2019	-195.000,00	102.737.582,44	8.764.749,54
21/02	G00543	03608	MARA SILVIA PEZINATO	47381		ESTORNO REF. VALOR EXCEDIDO	-253.371,56	102.484.210,88	9.018.121,10
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00392/2019	-30.000,00	102.484.210,88	8.988.121,10
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00394/2019	-5.000,00	102.484.210,88	8.983.121,10
21/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00393/2019	-25.000,00	102.484.210,88	8.958.121,10
22/02	G00950	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501		CPL 950/18 GESTAO E LOGISTICA - INSUMOS	4.945.000,00	107.429.210,88	4.013.121,10
25/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00396/2019	17.000,00	107.429.210,88	4.030.121,10
25/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00400/2019	-29.000,00	107.429.210,88	4.001.121,10
25/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00397/2019	-263.000,00	107.429.210,88	3.738.121,10
25/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00401/2019	-480.000,00	107.429.210,88	3.258.121,10
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00407/2019	11.400,00	107.429.210,88	3.269.521,10
27/02	E00503	01846	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698		ESTORNO POR NAO UTILIZACAO	-224,00	107.428.986,88	3.269.745,10
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00411/2019	-200,00	107.428.986,88	3.269.545,10
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00412/2019	-2.000,00	107.428.986,88	3.267.545,10
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00414/2019	-4,85	107.428.986,88	3.267.540,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87		
2019		10 1973		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00431/2019	4.947.483,49	107.428.986,88		8.215.023,74
08/03	001272	04371	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1272/13	MANUTENCAO EM COMPRESSORES	430,71	107.429.417,59		8.214.593,03
08/03	001161	04372	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1161/12	MANUTENCAO EM BALANCAS	25,67	107.429.443,26		8.214.567,36
08/03	000477	04373	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 477/17	(UPH Z0)MANUTENCAO DE ELEVADOR	720,00	107.430.163,26		8.213.847,36
08/03	001919	04374	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	CPL 1919/13	MANUTENCAO DE GERADORES	2.025,00	107.432.188,26		8.211.822,36
08/03	000786	04375	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	CPL 786/18	(REGULARIZACAO DA NE 17381/18) CURSO - CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS	1.100,00	107.433.288,26		8.210.722,36
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00435/2019	-25.000,00	107.433.288,26		8.185.722,36
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00438/2019	-126,70	107.433.288,26		8.185.595,66
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00442/2019	37.500,00	107.433.288,26		8.223.095,66
12/03	000328	04429	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	CPL 328/18	TRANSPORTE DE MATERIAIS	63.840,00	107.497.128,26		8.159.255,66
12/03	000000	04432	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO	VIGILANCIA EM SAUDE	200,00	107.497.328,26		8.159.055,66
12/03	000000	04434	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	ADIANTAMENTO	POLICLINICA	500,00	107.497.828,26		8.158.555,66
12/03	000000	04435	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO	ATENCAO BASICA LESTE	500,00	107.498.328,26		8.158.055,66
12/03	000000	04438	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	ADIANTAMENTO	ATENCAO BASICA OESTE	400,00	107.498.728,26		8.157.655,66
12/03	000000	04440	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO	ATENCAO BASICA NORTE	600,00	107.499.328,26		8.157.055,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final		
2019		11	1974	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	94.748.857,87	118.153.839,57		
			Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
12/03	000000	04442	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SAME	360,00	107.499.688,26	8.156.695,66	
12/03	000000	04444	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SAMU	350,00	107.500.038,26	8.156.345,66	
12/03	000000	04446	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	ADIANTAMENTO CEREST	250,00	107.500.288,26	8.156.095,66	
12/03	G00140	04457	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 140/2019 - MANUTENCAO CILINDROS DE O IGENIO - PA LARANJEIRAS	15.000,00	107.515.288,26	8.141.095,66	
12/03	G00543	04466	MARA SILVIA PEZINATO	47381	CPL 543/16 - COMPLEMENTO LIMPEZA POLICLI NICA	47.806,83	107.563.095,09	8.093.288,83	
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00443/2019	-4.000,00	107.563.095,09	8.089.288,83	
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00441/2019	-124.000,00	107.563.095,09	7.965.288,83	
13/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00625/2019	-1.160,00	107.563.095,09	7.964.128,83	
14/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00456/2019	-1,00	107.563.095,09	7.964.127,83	
15/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00459/2019	2.000,00	107.563.095,09	7.966.127,83	
18/03	G00194	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC	-86.421,23	107.476.673,86	8.052.549,06	
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00467/2019	-66.000,00	107.476.673,86	7.986.549,06	
18/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00462/2019	-900,00	107.476.673,86	7.985.649,06	
20/03	G00418	04850	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO (POLICLINICA E OUTROS)	2.011,61	107.478.685,47	7.983.637,45	
20/03	G01566	04860	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	CPL 1566/13 LIMPEZA CAIXA D'AGUA	2.530,98	107.481.216,45	7.981.106,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		12 1975		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00477/2019		-10.000,00	107.481.216,45	7.971.106,47
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00478/2019		-6.141,33	107.481.216,45	7.964.965,14
21/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00479/2019		300,00	107.481.216,45	7.965.265,14
21/03	000000	04912	CAMILA APARECIDA CAMPOS	50614	ADIANT. SES VIAGEM - CONGRE. SECRETARIOS AGUAS DE LINDOIA 27 A 29/03/19		200,00	107.481.416,45	7.965.065,14
21/03	S00177	04930	ROSSI AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	37965	SC 208/2019 - HOSPEDAGEM SRA SES "CONGRESO DOS SECRETARIOS"		1.120,00	107.482.536,45	7.963.945,14
22/03	G00382	04977	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	CPL 382/18 (POLICLINICA) IMPRESSOS		399,81	107.482.936,26	7.963.545,33
22/03	G00382	04979	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 382/18 (POLICLINICA) SERV. DE CONFEC AO DE IMPRESSOS		1.222,50	107.484.158,76	7.962.322,83
22/03	I00141	05017	CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEMS/SP	22435	CPL 141/19 - SC 207/2019 INSCRICAO DA SR (CONGRESSO DE SECRETARIOS)27 A 29/03/19		220,00	107.484.378,76	7.962.102,83
25/03	I00283	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES		982.912,89	108.467.291,65	6.979.189,94
25/03	I00283	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA	35304	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES		63.204,00	108.530.495,65	6.915.985,94
25/03	I00283	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	35521	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES		39.272,60	108.569.768,25	6.876.713,34
25/03	I00283	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA	39263	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES		21.044,31	108.590.812,56	6.855.669,03
25/03	I00283	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA	04179	VALE TRANSPORTE P/ FUNCIONARIOS SES		69.664,68	108.660.477,24	6.786.004,35
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00491/2019		-257.800,00	108.660.477,24	6.528.204,35
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24700/2019		886.000,00	108.660.477,24	7.414.204,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		13 1976		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24689/2019	1.000.000,00	108.660.477,24	8.414.204,35	
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00517/2019	6.000.000,00	108.660.477,24	14.414.204,35	
29/03	007180	05566	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 - SANTA LUCINDA	7.885.009,20	116.545.486,44	6.529.195,15	
29/03	007180	05566	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	CANCELAMENTO	-7.885.009,20	108.660.477,24	14.414.204,35	
29/03	007180	05567	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 - SANTA LUCINDA	7.885.009,29	116.545.486,53	6.529.195,06	
01/04	G00869	05621	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 869/14 LOCACAO DE VEICULO(GABINETE)	3.149,43	116.548.635,96	6.526.045,63	
02/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00528/2019	3.045,29	116.548.635,96	6.529.090,92	
03/04	G00929	05693	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	CPL 929/17 LOCACAO DE TENDAS "DIA MUNDIA DA SAUDE"	1.688,00	116.550.323,96	6.527.402,92	
08/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00558/2019	-18.500,00	116.550.323,96	6.508.902,92	
10/04	000000	05938	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SECAO DE MANUTENCAO	400,00	116.550.723,96	6.508.502,92	
10/04	000000	05940	ANNA CAROLINA VASCONCELLOS GARCIA	50021	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - POLICLINICA	600,00	116.551.323,96	6.507.902,92	
10/04	000000	05942	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS ATENCAO BASICA LESTE	700,00	116.552.023,96	6.507.202,92	
10/04	000000	05944	CILSA REGINA GUEDES SILVA	33686	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA OESTE	400,00	116.552.423,96	6.506.802,92	
10/04	000000	05946	VANDERSON FARLEY BRITO SANTOS	39739	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS ATENCAO BASICA NORTE	600,00	116.553.023,96	6.506.202,92	
10/04	000000	05948	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME	350,00	116.553.373,96	6.505.852,92	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		14 1977		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/04	000000	05950	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU	200,00	116.553.573,96		6.505.652,92
10/04	000000	05952	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAS MIUDAS - ACAMADOS	150,00	116.553.723,96		6.505.502,92
10/04	G00905	05964	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	CPL 905/18 - SERVICO DE FISIOTERAPIA	273.054,72	116.826.778,68		6.232.448,20
10/04	G00336	05969	ADV-VIVA LEGAL-ASSOC.DEFICIENTES VOTORANTIM	48256	REGULARIZACAO NE 6435/2018 CPL 336/17 C 49/17 HIDROTERAPIA MJ	1.782,00	116.828.560,68		6.230.666,20
10/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00563/2019	-280.000,00	116.828.560,68		5.950.666,20
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24759/2019	5.000.000,00	116.828.560,68		10.950.666,20
12/04	022792	06072	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22792/16 - CONTRATUALIZACAO GPACI 3 M ESES	4.997.549,22	121.826.109,90		5.953.116,98
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00589/2019	1.574,00	121.826.109,90		5.954.690,98
15/04	000000	06116	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANT DESP VIAGEM DIA 22/04/2019 A SP S MPOSIO DE INFLUENZA	50,00	121.826.159,90		5.954.640,98
15/04	005561	06126	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	PA 5561/19 - TARIFA BANCARIA MARCO/19	4,07	121.826.163,97		5.954.636,91
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00584/2019	-47.000,00	121.826.163,97		5.907.636,91
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00587/2019	-12.239,63	121.826.163,97		5.895.397,28
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00585/2019	-2.000,00	121.826.163,97		5.893.397,28
16/04	S00879	03611	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	NAO SERA UTILIZADO O SALDO DESTA	-1.100,00	121.825.063,97		5.894.497,28
16/04	000000	06137	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANT DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS VI ILANCIA EM SAUDE	200,00	121.825.263,97		5.894.297,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		15 1978		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
16/04	G00804	06182	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17 ADITIVO CONTRATUAL 06 POSTOS E LIMPEZA - PA'S HORARIO NOTURNO	167.366,11	121.992.630,08	5.726.931,17	
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00604/2019	1.000,00	121.992.630,08	5.727.931,17	
22/04	012750	06323	PRISCILA DE LUCCA PARRI PALAGI	41823	ADIANTAMENTO PARA DESPESAS EMERGENCIAIS MIUDAS - CEREST	250,00	121.992.880,08	5.727.681,17	
23/04	G00193	06573	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	CPL 193/17 - PUBLICACAO DE EDITAL DE CHAMAMENTO CAPS E RTS PA 5934/19 E 5935/19	700,00	121.993.580,08	5.726.981,17	
23/04	G00193	06574	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	CPL 193/17 - PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO CAPS PA 284/2019	132,00	121.993.712,08	5.726.849,17	
23/04	G00030	06581	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 30/19 - PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO CAPS PA 284/19	328,16	121.994.040,24	5.726.521,01	
23/04	G00030	06583	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 30/19 - PUBLICACAO DE EDITAIS DE CHAMAMENTO CAPS E RTS PA5934/19 E 5935/19	600,00	121.994.640,24	5.725.921,01	
23/04	G00030	06584	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	CPL 30/19 - RESERVA COMPLEMENTAR PARA PUBLICACAO DE EDITAIS SAUDE MENTAL	56,32	121.994.696,56	5.725.864,69	
24/04	G01611	06708	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 - PUBLICACAO EDITAL DE CHAMAMENTO PA 284/19 CAPS	300,00	121.994.996,56	5.725.564,69	
24/04	G01611	06709	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	CPL 1611/14 - PUBLICACAO DE EDITAIS DE CHAMAMENTO RT E CAPS PA 5934/19 E 5935/19	600,00	121.995.596,56	5.724.964,69	
25/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00620/2019	1.000,00	121.995.596,56	5.725.964,69	
25/04	C00879	00010	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CANCELADO A PEDIDO DA SELC FLS.355 (VERSO)	-3.500,00	121.992.096,56	5.729.464,69	
25/04	G00950	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	CANCELADO PARICALMENTE A PEDIDO DA SELCLS 20	-436.060,54	121.556.036,02	6.165.525,23	
25/04	G01566	04860	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	VALOR EXCEDENTE AO CONTRATO	-98,56	121.555.937,46	6.165.623,79	
25/04	G01716	06768	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 - PREST. DE SERV. DE INFORMATICA	61.610,28	121.617.547,74	6.104.013,51	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		16	1979	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00616/2019	-436.000,00	121.617.547,74	5.668.013,51
25/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00622/2019	-3.200,00	121.617.547,74	5.664.813,51
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00623/2019	484,19	121.617.547,74	5.665.297,70
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00624/2019	802,76	121.617.547,74	5.666.100,46
26/04	G00382	06792	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA	19728958854	48254	CPL 382/18 C 1034/18 IMPRESSOS (POLI)	1.018,45	121.618.566,19	5.665.082,01
26/04	G00664	06816	CASAGRANDE SERVICOS E LIMPEZA LTDA		48827	CPL 664/18 C.826/18 V.04 - EMPENHO COMPL EMENTAR	204.877,00	121.823.443,19	5.460.205,01
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00626/2019	-42.050,00	121.823.443,19	5.418.155,01
29/04	G00328	04429	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP		42539	CANCELADO A PEDIDO DA SELC - FLS. 63 VER O - JANAINA JAQUES	-24.025,48	121.799.417,71	5.442.180,49
29/04	G00382	06838	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA		40776	CPL 382/18 (POLICLINICA) IMPRESSOS	1.222,50	121.800.640,21	5.440.957,99
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00641/2019	-11.500,00	121.800.640,21	5.429.457,99
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00644/2019	-10.000,00	121.800.640,21	5.419.457,99
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00647/2019	3.690,00	121.800.640,21	5.423.147,99
30/04	G00002	03606	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA		24328	CANC.PARCIAL DEVIDO AO PEDIDO DE SUPRESS AO ESTORNO SOLIC.PELA SRA.KELY/SES	-310.599,36	121.490.040,85	5.733.747,35
30/04	G00834	06957	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	CPL 834/17 - SERV. DE LOCACAO DE 02 MICR O ONIBUS + MOTORISTA	268.000,00	121.758.040,85	5.465.747,35
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00672/2019	-796,59	121.758.040,85	5.464.950,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	94.748.857,87
2019		17 1980		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246		Final:	118.153.839,57
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da	
								Dotacao	
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00694/2019	-419,00	121.758.040,85	5.464.531,76	
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00700/2019	-200,00	121.758.040,85	5.464.331,76	
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00701/2019	-22,05	121.758.040,85	5.464.309,71	
08/05	G00834	07242	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 834/17 - REAJUSTE SERVICO DE LOCACAO DE 02 MICRO ONIBUS	41.958,31	121.799.999,16	5.422.351,40	
09/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00717/2019	-3.135,12	121.799.999,16	5.419.216,28	
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00738/2019	35.764,11	121.799.999,16	5.454.980,39	
14/05	000349	07360	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SECAO DE MANUTENCAO	400,00	121.800.399,16	5.454.580,39	
14/05	000000	07362	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - POLICLINICA	500,00	121.800.899,16	5.454.080,39	
14/05	000352	07364	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA LESTE	600,00	121.801.499,16	5.453.480,39	
14/05	000000	07366	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA NORTE	600,00	121.802.099,16	5.452.880,39	
14/05	000410	07368	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAME	350,00	121.802.449,16	5.452.530,39	
14/05	000354	07370	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - SAMU	200,00	121.802.649,16	5.452.330,39	
14/05	012152	07372	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - VIGILANCIA EM SAUDE	350,00	121.802.999,16	5.451.980,39	
14/05	000000	07374	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIANTAMENTO SES- VIAGEM 20 A 24/05 SP REINAMENTO EPISUS / 2 SERVIDORAS	100,00	121.803.099,16	5.451.880,39	
14/05	016169	07379	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPH ZONA LESTE)	41306	PA 16169/13 - COMPL. EMPENHO 262 A PEDID O DO SETOR DE CONVENIOS FLS.31025 (VERSO	35.764,11	121.838.863,27	5.416.116,28	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87		
2019		18	1981	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
14/05	000356	07385	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ACAMADOS	150,00	121.839.013,27		5.415.966,28
14/05	000000	07391	GISELE NUNES CASAGRANDE GONZALES	38024	ADIANTAMENTO SES - DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA OESTE	400,00	121.839.413,27		5.415.566,28
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24840/2019	3.250.000,00	121.839.413,27		8.665.566,28
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00744/2019	1.222.190,00	121.839.413,27		9.887.756,28
15/05	015862	07448	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH ZL	9.680.000,00	131.519.413,27		207.756,28
15/05	015862	07448	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	AJUSTE DOTACAO, CODIGO DE APLICACAO	-9.680.000,00	121.839.413,27		9.887.756,28
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24843/2019	-9.680.000,00	121.839.413,27		207.756,28
16/05	000000	07391	GISELE NUNES CASAGRANDE GONZALES	38024	INDEVIDO	-400,00	121.839.013,27		208.156,28
16/05	000000	07708	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES DESPESAS EMERGENCIAIS E MIUDAS - ATENCAO BASICA OESTE	400,00	121.839.413,27		207.756,28
17/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00755/2019	-200,00	121.839.413,27		207.556,28
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00759/2019	-3.896,11	121.839.413,27		203.660,17
23/05	E00009	00141	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	ESTORNO PARCIAL A PEDIDO DA SELC FL 708	-34.032,50	121.805.380,77		237.692,67
23/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00764/2019	-450,00	121.805.380,77		237.242,67
24/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00765/2019	-3.600,35	121.805.380,77		233.642,32
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00774/2019	-400,00	121.805.380,77		233.242,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		19 1982		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/05	G00472	02512	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-112,92	121.805.267,85		233.355,24
29/05	G00950	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	CANCELAMENTO A PEDIDO DA SELC FL. 227	-78.792,87	121.726.474,98		312.148,11
30/05	G00171	01203	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	CANCELAMENTO A PEDIDO DO SETOR	-75.236,15	121.651.238,83		387.384,26
30/05	G00905	05964	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	ESTORNO A PEDIDO FLS 50	-28.443,20	121.622.795,63		415.827,46
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00800/2019	-336,81	121.622.795,63		415.490,65
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00792/2019	-170.000,00	121.622.795,63		245.490,65
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00791/2019	-820,93	121.622.795,63		244.669,72
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00786/2019	-30.510,00	121.622.795,63		214.159,72
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00818/2019	1.800,00	121.622.795,63		215.959,72
04/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00820/2019	-85.000,00	121.622.795,63		130.959,72
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00834/2019	20.000,00	121.622.795,63		150.959,72
06/06	G00472	08343	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18-PASSAGEM AEREA SRA SES 18*20/06 BRASILIA/DF CONF.FL.705 (R.2896) V.04	885,25	121.623.680,88		150.074,47
07/06	000000	08352	CAMILA APARECIDA CAMPOS	50614	ADIANT.SES VIAGEM SECR.REUN.MIN.SAUDE BRASILIA/DF 18 A 20/06/19 (R.426)	200,00	121.623.880,88		149.874,47
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00863/2019	9.600,00	121.623.880,88		159.474,47
11/06	S00387	08425	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	SERV.HOSP.REF.REUNIAO BRASILIA-DF/MINIS.SAUDE CONF.FL.43 CPL 387/2019 RES.2894	523,70	121.624.404,58		158.950,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		201983		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
12/06	000349	08448	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - SEC.MANUTENCAO R.426	400,00	121.624.804,58		158.550,77
12/06	000356	08450	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.426	50,00	121.624.854,58		158.500,77
12/06	000346	08452	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.426	500,00	121.625.354,58		158.000,77
12/06	000354	08454	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.426	200,00	121.625.554,58		157.800,77
12/06	012152	08456	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.SAUDE R.426	445,00	121.625.999,58		157.355,77
12/06	000000	08458	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426	250,00	121.626.249,58		157.105,77
12/06	000410	08460	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME R.426	350,00	121.626.599,58		156.755,77
14/06	000000	08515	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA OESTE (R.426)	200,00	121.626.799,58		156.555,77
14/06	000352	08517	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA LESTE (R.426)	600,00	121.627.399,58		155.955,77
14/06	000000	08519	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENT.SES -AT.BASICA NORTE (R.426)	400,00	121.627.799,58		155.555,77
18/06	000347	08644	PRISCILA HELENA DOS SANTOS	25380	ADIAANT.SES-VIGILANCIA CURSO EPSUS SP 24* 28/06 (R.426)	350,00	121.628.149,58		155.205,77
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00901/2019	-200,00	121.628.149,58		155.005,77
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00909/2019	-35,52	121.628.149,58		154.970,25
27/06	005178	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-730.000,00	120.898.149,58		884.970,25
27/06	005176	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-730.000,00	120.168.149,58		1.614.970,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		21	1984	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/06	G00194	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	CANCEL REFERENTE SUPRESSAO CONTRATUAL	-107.247,27	120.060.902,31		1.722.217,52
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00949/2019	-446.000,00	120.060.902,31		1.276.217,52
02/07	005178	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-1.370.000,00	118.690.902,31		2.646.217,52
02/07	005176	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	AJUSTE DE FONTE E CODIGO DE APLICACAO	-1.370.000,00	117.320.902,31		4.016.217,52
02/07	G00472	09560	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM AEREA SRA.SES VIAGEM BRASILIA S IMPOSIO 03/07 CONF.FL.803 (R.3285) V.004	1.262,31	117.322.164,62		4.014.955,21
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00966/2019	-500.000,00	117.322.164,62		3.514.955,21
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00965/2019	-90.200,00	117.322.164,62		3.424.755,21
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00980/2019	-93,03	117.322.164,62		3.424.662,18
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00995/2019	346,08	117.322.164,62		3.425.008,26
10/07	G00834	09678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC.MICROONIBUS ADAPTADO COM MOTORISTA P ARA TRANSP.PACIENTES R.3251 FLS.831 VL.4	389.728,91	117.711.893,53		3.035.279,35
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24967/2019	-2.240.000,00	117.711.893,53		795.279,35
17/07	000356	09882	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.426	600,00	117.712.493,53		794.679,35
17/07	012152	09884	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.426	349,60	117.712.843,13		794.329,75
17/07	000410	09886	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.426	350,00	117.713.193,13		793.979,75
17/07	000354	09888	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.426	200,00	117.713.393,13		793.779,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87			
2019	22	1985	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
17/07	000000	09890	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.OESTE R.426	400,00	117.713.793,13		793.379,75
17/07	000000	09892	HELIANA ZACARIAS COAN	51092	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.LESTE R.426	500,00	117.714.293,13		792.879,75
17/07	000000	09894	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES-ATENCAO BAS.NORTE R.426	400,00	117.714.693,13		792.479,75
17/07	000000	09896	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426	200,00	117.714.893,13		792.279,75
17/07	000349	09898	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO R.426	400,00	117.715.293,13		791.879,75
17/07	000346	09900	ENILCE LEME	37550	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.426	400,00	117.715.693,13		791.479,75
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01035/2019	-1,00	117.715.693,13		791.478,75
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01037/2019	-2.500,00	117.715.693,13		788.898,75
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01061/2019	3.000,00	117.715.693,13		791.898,75
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01054/2019	11.000,00	117.715.693,13		802.898,75
19/07	600472	08343	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.207 CPL 472/2018 VOL 03	-32,00	117.715.661,13		802.930,75
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01060/2019	-35.000,00	117.715.661,13		767.930,75
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01059/2019	-15.000,00	117.715.661,13		752.930,75
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01055/2019	-350,00	117.715.661,13		752.580,75
22/07	000000	09890	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	CANC.DEV.FERIAS DETENTORA	-400,00	117.715.261,13		752.980,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		23 1986		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/07	S00881	00172	JOAO CARLOS MACHADO TATUI	45592	CONTRATO RESCINDIDO	-4.333,37	117.710.927,76		757.314,12
23/07	000000	10209	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP	4.800,00	117.715.727,76		752.514,12
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01082/2019	195.000,00	117.715.727,76		947.514,12
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01105/2019	-4.000,00	117.715.727,76		943.514,12
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01117/2019	9.575,00	117.715.727,76		953.089,12
29/07	E00130	10771	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	LICENCA OFFICE P/SES CONF.FL.265 CPL 130 /2018 V.02 (R.1165/1129/3443)	11.575,00	117.727.302,76		941.514,12
29/07	G00869	10776	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOCACAO DE VEICULOS CONF.FL.895 PL 869/14 VOL.07 RES.2986(PREFIXO 126)	9.518,28	117.736.821,04		931.995,84
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01122/2019	70.000,00	117.736.821,04		1.001.995,84
30/07	000000	10798	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654	4.800,00	117.741.621,04		997.195,84
01/08	024393	10941	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA OESTE (R.426)	200,00	117.741.821,04		996.995,84
02/08	G01008	10999	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOC.VEICULOS TIPO VAN P/TRANSP.PACIENTES CONF.FL.1096 CPL 1008/2014 V.03 R.3619	194.850,00	117.936.671,04		802.145,84
05/08	024395	11038	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3654)	4.800,00	117.941.471,04		797.345,84
09/08	024395	11458	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3654)	4.800,00	117.946.271,04		792.545,84
13/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01200/2019	-600,00	117.946.271,04		791.945,84
14/08	024395	11594	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3654)	4.800,00	117.951.071,04		787.145,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	94.748.857,87	
2019		24 1987		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246		Final	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----				Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data			Dotacao
14/08	S00503	11680	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	PRORROG.SERV.DOSIMETRIA P/TEC.RADIOLOGIA ODONT.CONF.FL.163 CPL 503/2018 RES.3435	346,08	117.951.417,12			786.799,76
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01215/2019	-28.500,00	117.951.417,12			758.299,76
20/08	024395	11739	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654	4.800,00	117.956.217,12			753.499,76
20/08	E00466	11740	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	LOCACAO DE AMBULANCIAS SEM MOTORISTA P/S ES CONF.FLS.310/311 CPL 466/2019 R.3250	209.166,40	118.165.383,52			544.333,36
23/08	000356	11878	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.426	600,00	118.165.983,52			543.733,36
23/08	012152	11880	JURANDIR PEREIRA JUNIOR	14022	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.426	186,00	118.166.169,52			543.547,36
23/08	000401	11882	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.426	350,00	118.166.519,52			543.197,36
23/08	000354	11884	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.426	200,00	118.166.719,52			542.997,36
23/08	024393	11886	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE .426	400,00	118.167.119,52			542.597,36
23/08	000401	11888	HELIANA ZACARIAS COAN	51092	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE .426	500,00	118.167.619,52			542.097,36
23/08	000000	11890	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .426	400,00	118.168.019,52			541.697,36
23/08	000000	11892	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426	200,00	118.168.219,52			541.497,36
23/08	000359	11894	CAROLINA CAMARGO HOFFART	49074	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.426	400,00	118.168.619,52			541.097,36
26/08	024395	12010	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP (R.3654)	4.600,00	118.173.219,52			536.497,36
27/08	G00472	09560	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.221 CPL 472/2018 VOL 03	-32,00	118.173.187,52			536.529,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		25 1988		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/08	000356	11878	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		47602	ESTORNO A PEDIDO SES/CRISTIANE ALT.VALOR	-600,00	118.172.587,52	537.129,36
27/08	012152	11880	JURANDIR PEREIRA JUNIOR		14022	CANC.DEV.EXONERACAO 22/08 DO CARGO SES	-186,00	118.172.401,52	537.315,36
27/08	024393	11886	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	ESTORNO A PEDIDO SES/CRISTIANE ALT.VALOR	-400,00	118.172.001,52	537.715,36
27/08	000401	11888	HELIANA ZACARIAS COAN		51092	EST.A PEDIDO SES/CRISTIANE ALT.DETENTOR	-500,00	118.171.501,52	538.215,36
27/08	000356	12203	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD (R.426)	400,00	118.171.901,52	537.815,36
27/08	024393	12207	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	ADIANTAMENTO SES -AT.BASICA OESTE R.426	200,00	118.172.101,52	537.615,36
27/08	000352	12211	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		35559	ADIANTAMENTO SES -AT.BASICA LESTE R.426	400,00	118.172.501,52	537.215,36
27/08	000346	12220	ENILCE LEME		37550	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA (R.426)	400,00	118.172.901,52	536.815,36
28/08	024393	12207	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	ESTORNO A PEDIDO SES/CRISTIANE ALT.VALOR	-200,00	118.172.701,52	537.015,36
28/08	024393	12408	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	ADIANTAMENTO SES - AT.BASICA OESTE R.426	400,00	118.173.101,52	536.615,36
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01292/2019	-252,00	118.173.101,52	536.363,36
29/08	000000	12412	RAFAEL GONCALVES REINOSO		34992	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.426	250,00	118.173.351,52	536.113,36
02/09	024395	12511	EDSON DANIEL ROCHA LEITE		51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654	4.600,00	118.177.951,52	531.513,36
04/09	024395	12631	EDSON DANIEL ROCHA LEITE		51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP TRANSPORTE DE PA CIENTES R.3654	4.400,00	118.182.351,52	527.113,36
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01356/2019	10.200,00	118.182.351,52	537.313,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		26 1989		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
10/09	024395	12804	EDSON DANIEL ROCHA LEITE		51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654	4.400,00	118.186.751,52	532.913,36
17/09	024395	12963	EDSON DANIEL ROCHA LEITE		51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654	4.400,00	118.191.151,52	528.513,36
18/09	G00804	06182	VAGNER BORGES DIAS ME		48498	CPL 804/2017 ADITIVO REJEITADO	-167.366,11	118.023.785,41	695.879,47
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01395/2019	-5.361,00	118.023.785,41	690.518,47
25/09	024395	13537	EDSON DANIEL ROCHA LEITE		51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654	4.400,00	118.028.185,41	686.118,47
01/10	024395	13879	EDSON DANIEL ROCHA LEITE		51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654	4.400,00	118.032.585,41	681.718,47
02/10	000356	13900	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA		47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS R.426	200,00	118.032.785,41	681.518,47
02/10	000410	13902	PRISCILA RANGEL DORDETTO		14996	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.426	350,00	118.033.135,41	681.168,47
02/10	000354	13906	ERICA NIHEI		35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.426	200,00	118.033.335,41	680.968,47
02/10	024393	13908	GISELE NUNES CASAGRANDE		38024	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA OESTE .426	400,00	118.033.735,41	680.568,47
02/10	000352	13910	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA		35559	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA LESTE .426	700,00	118.034.435,41	679.868,47
02/10	E00502	13913	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		51388	SC 576/19 PREST SERV TEC PROF RADIOLOGIA RESERVA 3249 FLS.308 E 317 CPL 502/19	100.111,80	118.134.547,21	579.756,67
02/10	000000	13916	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA		40726	ADIANTAMENTO SES - ATENCAO BASICA NORTE .426	400,00	118.134.947,21	579.356,67
02/10	000000	13918	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI		41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426	200,00	118.135.147,21	579.156,67
02/10	000000	13920	RAFAEL GONCALVES REINOSO		34992	ADIANTAMENTO SES - VIGIL. EM SAUDE R.426	250,00	118.135.397,21	578.906,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial :	94.748.857,87	
2019		27		1990	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final :	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01				Unid. Desp: 00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/10	000000	13922	ROMEIA GOMES BARBOSA	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.426	400,00	118.135.797,21	578.506,67	
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01476/2019	800,00	118.135.797,21	579.306,67	
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01483/2019	1.000,00	118.135.797,21	580.306,67	
07/10	024395	13978	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654	4.600,00	118.140.397,21	575.706,67	
07/10	024395	13978	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ESTORNO PARA AJUSTE DE VENCIMENTO	-4.600,00	118.135.797,21	580.306,67	
07/10	024395	13980	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.3654	4.600,00	118.140.397,21	575.706,67	
07/10	000000	13982	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.426	200,00	118.140.597,21	575.506,67	
08/10	000171	01203	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-6.363,50	118.134.233,71	581.870,17	
08/10	000171	01203	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 171/2015 VOL.04 FLS.874 VSO	-6.363,50	118.127.870,21	588.233,67	
08/10	001653	01681	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA	44162	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-65.640,73	118.062.229,48	653.874,40	
08/10	000950	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-76.586,87	117.985.642,61	730.461,27	
09/10	000000	13922	ROMEIA GOMES BARBOSA	32374	ESTORNO PARA AJUSTE DE CADASTRO FORNECED	-400,00	117.985.242,61	730.861,27	
09/10	000000	14028	ROMEIA GOMES BARBOSA	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.426	400,00	117.985.642,61	730.461,27	
09/10	000000	14028	ROMEIA GOMES BARBOSA	32374	ESTORNO PARA AJUSTE DE FORNECEDOR	-400,00	117.985.242,61	730.861,27	
09/10	000000	14031	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.426	400,00	117.985.642,61	730.461,27	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		28 1991		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
09/10	024395	14036	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.3654	4.600,00	117.990.242,61		725.861,27
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01500/2019	-148.000,00	117.990.242,61		577.861,27
10/10	G00950	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 950/2018 VOLUME 05 FLS.1056 VSO	-76.586,87	117.913.655,74		654.448,14
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01520/2019	-73.000,00	117.913.655,74		581.448,14
14/10	E00700	14201	COMERCIAL STOCKTOTAL RADIOCOMUNICACOES LTDA.	25970	CPL 700/18 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SAMU RADIOCOMUNICACAO) RES.4387 FL.392	70.000,00	117.983.655,74		511.448,14
14/10	S00477	14210	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (DUCACAO EM SAUDE)FLS.25 E 112 R.2756	141,73	117.983.797,47		511.306,41
14/10	S00477	14212	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (OLICLINICA)FLS.27 E 112 R.2758	3.826,70	117.987.624,17		507.479,71
14/10	S00477	14213	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (EGULACAO)FLS.28 E 112 R.2759	708,65	117.988.332,82		506.771,06
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01551/2019	-12.000,00	117.988.332,82		494.771,06
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01552/2019	-9.300,00	117.988.332,82		485.471,06
15/10	024395	14229	EDSON DANIEL ROCHA LEITE	51062	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.3654	4.600,00	117.992.932,82		480.871,06
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01564/2019	254.330,86	117.992.932,82		735.201,92
16/10	G00194	03593	PLURIMAGEM MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	47988	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 194/17	-185.605,34	117.807.327,48		920.807,26
16/10	G00950	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 950/2018 FLS.1059	-15.919,56	117.791.407,92		936.726,82
16/10	E00466	11740	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 466/19 LS.391 E 392	-27.670,95	117.763.736,97		964.397,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		29 1992		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/10	E00502	13913	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA	51388	ESTORNO A PEDIDO DA SES/SELC CPL 502/2019 FLS.329 E 330	-16.685,30	117.747.051,67		981.083,07
17/10	G01717	14596	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A PESQUISA	44684	PRORROG.SERV.APOIO DIAG.EM ANALISES CLINICAS RESERVA 4512 FLS.1739 E 1740 V.32	520.000,00	118.267.051,67		461.083,07
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01566/2019	-603,81	118.267.051,67		460.479,26
18/10	E00328	14655	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA EIRELI EPP	42539	PRORROG.CPL 328/18 V.2 TRANSP.MATERIAIS LMOXARIFADO FLS.90 A 92 RES.4417	5.320,00	118.272.371,67		455.159,26
18/10	000000	14710	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.3654	1.000,00	118.273.371,67		454.159,26
18/10	024395	14711	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP - R.4486	3.600,00	118.276.971,67		450.559,26
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01575/2019	2.433,00	118.276.971,67		452.992,26
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01579/2019	-6.000,00	118.276.971,67		446.992,26
23/10	000000	14846	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486	4.600,00	118.281.571,67		442.392,26
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01605/2019	1.153,62	118.281.571,67		443.545,88
25/10	G00440	15014	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA LARANJEIRAS-INSTAL.CILINDROS DE OXIGENIO CPL 440/2018 FL.346 RES.4637	9.000,00	118.290.571,67		434.545,88
25/10	E00382	15017	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	CPL 382/18(POLI)SERV.IMPRESSOS PADRONIZA DOS V.03 FL.103 RES.4332	1.018,45	118.291.590,12		433.527,43
30/10	034222	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	ESTORNO POR SOLICITACAO DA SES/VALERIA P 34222-2/18 VOL.08	-130.231,50	118.161.358,62		563.758,93
30/10	S00140	15120	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 140/19(PA LARANJEIRAS)PRORROG.INST.P ERIOD.CILINDO OXIG.FLS.319 E 358 R.4516	3.000,00	118.164.358,62		560.758,93
30/10	000000	15168	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486	4.600,00	118.168.958,62		556.158,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		30 1993		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/10	G01566	04860	PETROSKI & MONTEIRO LTDA EPP	14566	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.34 16 E 3417 CPL 1566/13 V.08	-352,11	118.168.606,51		556.511,04
31/10	G00834	09678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 83 4/17 V.4 FLS.1095	-2.495,67	118.166.110,84		559.006,71
31/10	G01008	10999	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SELC/SES CPL 10 08/14 V.7	-11.691,00	118.154.419,84		570.697,71
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25274/2019	-156.000,00	118.154.419,84		414.697,71
04/11	E00130	10771	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	CANCELADO CONFORME SOLICITADO PELA SELC PL 130/2018 VOLUME 02 FLS.282	-11.575,00	118.142.844,84		426.272,71
04/11	000356	15515	ELIZANGELA LEONCIO DE SOUZA	47602	ADIANTAMENTO SES - ACAMADOS/SAD R.426	500,00	118.143.344,84		425.772,71
04/11	000410	15517	PRISCILA RANGEL DORDETTO	14996	ADIANTAMENTO SES - SAME/DST R.426	170,00	118.143.514,84		425.602,71
04/11	000354	15519	ERICA NIHEI	35239	ADIANTAMENTO SES - SAMU R.426	200,00	118.143.714,84		425.402,71
04/11	024393	15521	GISELE NUNES CASAGRANDE	38024	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA OESTE R.426	600,00	118.144.314,84		424.802,71
04/11	000352	15529	KARIN CRISTINA DE CAMARGO OLIVEIRA	35559	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA LESTE R.426	600,00	118.144.914,84		424.202,71
04/11	000000	15531	RENATA FERRAZ DE OLIVEIRA	40726	ADIANTAMENTO SES-AT.BASICA NORTE R.426	400,00	118.145.314,84		423.802,71
04/11	000000	15533	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426	200,00	118.145.514,84		423.602,71
04/11	000000	15538	RAFAEL GONCALVES REINOSO	34992	ADIANTAMENTO SES - VIGIL.EM SAUDE R.426	250,00	118.145.764,84		423.352,71
04/11	000000	15540	ROMEIA GOMES CAMPESTRINI	32374	ADIANTAMENTO SES - MANUTENCAO SES R.426	450,00	118.146.214,84		422.902,71
04/11	000000	15542	BRUNA DE FATIMA PONCIANO MACHADO	40727	ADIANTAMENTO SES - POLICLINICA R.426	200,00	118.146.414,84		422.702,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		31 1994		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
05/11	E00382	15560	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 382/18 C 1032/18 - POLICLINICA CONFE CCAO DE IMPRESSOS FL.65 V.05 RES.4647	1.222,50	118.147.637,34		421.480,21
05/11	000000	15584	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486	4.600,00	118.152.237,34		416.880,21
07/11	E00382	15667	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	CPL 382/18 C.1033/18(POLI)SERV.IMPRESSOS PADRONIZADOS	799,62	118.153.036,96		416.080,59
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01699/2019	-6.000,00	118.153.036,96		410.080,59
08/11	G00171	15748	ELISABETE APARECIDA LANZONI ME	44420	CPL 171/15 FORN. DE REFEICOES CONGELADAS	6.363,50	118.159.400,46		403.717,09
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01709/2019	-6.720,00	118.159.400,46		396.997,09
11/11	000000	15845	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486	4.600,00	118.164.000,46		392.397,09
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01728/2019	4.000,00	118.164.000,46		396.397,09
12/11	000000	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE AGUA	-40.000,00	118.124.000,46		436.397,09
12/11	000000	15934	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REF.NE 45/19-ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AG UA E ESGOTO	44.000,00	118.168.000,46		392.397,09
13/11	G00556	16057	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE(PRORROG)FLS.109 VL.02 RES.4782	557,37	118.168.557,83		391.839,72
14/11	G00834	09678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	POR SOLICITACAO FLS 1102	-100.000,00	118.068.557,83		491.839,72
14/11	000000	16195	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486	4.600,00	118.073.157,83		487.239,72
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01741/2019	-100.000,00	118.073.157,83		387.239,72
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01747/2019	-3,41	118.073.157,83		387.236,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	94.748.857,87
2019		32 1995		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246		Final:	118.153.839,57
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
19/11	G00901	16271	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14 V.04(POLICLINICA)MANUT.EQTOS. ODONTOLOGICOS-PRORROG. 02 MESES	1.274,64	118.074.432,47		385.961,67
19/11	000000	16294	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486	4.600,00	118.079.032,47		381.361,67
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25329/2019	-24.000,00	118.079.032,47		357.361,67
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01767/2019	15.344,43	118.079.032,47		372.706,10
22/11	000000	15533	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO	-200,00	118.078.832,47		372.906,10
22/11	000000	16402	PRISCILA DE LUCCA PARRE PALAGI	41823	ADIANTAMENTO SES - CEREST R.426	200,00	118.079.032,47		372.706,10
22/11	S00743	16408	CASA DO SORRIR - CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI	51637	SC 877/19 AQUIS.MANUT.PROTESE DENT.P/SER VIDOR/ACID.TRABALHO FLS.57-59 RES.4402	9.100,00	118.088.132,47		363.606,10
25/11	000000	16428	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486	4.600,00	118.092.732,47		359.006,10
27/11	000000	16504	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486	4.600,00	118.097.332,47		354.406,10
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01829/2019	1.642,00	118.097.332,47		356.048,10
02/12	000000	16774	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486	4.600,00	118.101.932,47		351.448,10
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01840/2019	-550,00	118.101.932,47		350.898,10
05/12	000000	16946	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4486	4.600,00	118.106.532,47		346.298,10
11/12	S00752	17176	RENATO TADEU KILIAN ME	42813	SC 875/19 MANUTENCAO EM MICROSCOPIOS USO LABAC FLS.91 RES.5011	917,00	118.107.449,47		345.381,10
11/12	000000	17186	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4779	4.600,00	118.112.049,47		340.781,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87		
2019		33	1996	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01884/2019	-260,00	118.112.049,47		340.521,10
13/12	000000	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REGULARIZACAO DE VALOR	-2.000,00	118.110.049,47		342.521,10
13/12	002622	17257	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO	2.000,00	118.112.049,47		340.521,10
13/12	037890	17330	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4779	4.600,00	118.116.649,47		335.921,10
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01906/2019	-204.381,00	118.116.649,47		131.540,10
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01922/2019	-92.900,00	118.116.649,47		38.640,10
18/12	E00382	01632	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	POR NAO UTILIZACAO	-2,15	118.116.647,32		38.642,25
18/12	022792	06072	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	118.116.647,31		38.642,26
18/12	037890	17515	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP R.4779	4.600,00	118.121.247,31		34.042,26
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01943/2019	-450,00	118.121.247,31		33.592,26
20/12	000000	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTORNO PARA ADEQUACAO DE EMPENHO	-2.148,06	118.119.099,25		35.740,32
20/12	S00867	17577	N S T LTDA - ME	48266	SC 1329/19 SERV.VIDRACARIA P/MANUT.DE PO RTA(CAPS AD III)FLS.33 RES.5083	1.090,00	118.120.189,25		34.650,32
20/12	037890	17741	CLAUDINEI LEITE CAMARGO	16647	ADIANTAMENTO SES - SRTP RESERVA 4779	4.600,00	118.124.789,25		30.050,32
20/12	002622	17790	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	REF NE 17257/19-ESTIMATIVA TARIFA DE AGU A E ESGOTO	4.359,13	118.129.148,38		25.691,19
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01982/2019	-1.000,00	118.129.148,38		24.691,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87		
2019		34	1997	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
31/12	000000	00053	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-357,66	118.128.790,72	25.048,85	
31/12	E00009	00141	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.369,00	118.122.421,72	31.417,85	
31/12	014931	00147	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-22.219,07	118.100.202,65	53.636,92	
31/12	034222	00149	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-45.325,00	118.054.877,65	98.961,92	
31/12	005178	00523	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-174.276,60	117.880.601,05	273.238,52	
31/12	005176	00524	INSTITUTO DIRETRIZES	50044	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-150.569,16	117.730.031,89	423.807,68	
31/12	G00025	01306	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-138,00	117.729.893,89	423.945,68	
31/12	G00025	01310	FERNANDES & FERNANDES CONSULTORIO LTDA	33514	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-414,00	117.729.479,89	424.359,68	
31/12	000000	01950	BANCO DO BRASIL S.A.	31433	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-275,63	117.729.204,26	424.635,31	
31/12	G01812	03605	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-171.576,00	117.557.628,26	596.211,31	
31/12	G00002	03606	LINUS PAULING MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	24328	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-154.765,76	117.402.862,50	750.977,07	
31/12	G00316	03607	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-153.365,61	117.249.496,89	904.342,68	
31/12	G00950	03806	HUMAN CONCIERGE LOGISTICA EIRELI	50501	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-912.413,23	116.337.083,66	1.816.755,91	
31/12	G00418	04850	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.320,74	116.335.762,92	1.818.076,65	
31/12	I00141	05017	CONS.SECRET.MUNIC.DE SAUDE S.PAULO-COSEMS/SP	22435	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-220,00	116.335.542,92	1.818.296,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		35 1998		Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	I00283	05130	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA		00091	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-104.456,11	116.231.086,81	1.922.752,76
31/12	I00283	05134	AUTO ONIBUS SAO JOAO LTDA		35304	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.742,28	116.218.344,53	1.935.495,04
31/12	I00283	05140	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		35521	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-659,90	116.217.684,63	1.936.154,94
31/12	I00283	05142	RAPIDO LUXO CAMPINAS LTDA		39263	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.914,14	116.212.770,49	1.941.069,08
31/12	I00283	05143	EXPRESSO AMARELINHO LTDA		04179	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-238,35	116.212.532,14	1.941.307,43
31/12	G00929	05693	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA		41585	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.688,00	116.210.844,14	1.942.995,43
31/12	G00905	05964	REABILITE & ACAO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA		44162	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-97.983,78	116.112.860,36	2.040.979,21
31/12	G01611	06708	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00289	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-300,00	116.112.560,36	2.041.279,21
31/12	G01611	06709	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP		00289	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-600,00	116.111.960,36	2.041.879,21
31/12	G01716	06768	NET TELECOM INFORMATICA LTDA		22578	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.720,45	116.110.239,91	2.043.599,66
31/12	G00834	09678	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-82.855,80	116.027.384,11	2.126.455,46
31/12	G01008	10999	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-38.970,00	115.988.414,11	2.165.425,46
31/12	S00503	11680	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA		39698	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-259,56	115.988.154,55	2.165.685,02
31/12	E00466	11740	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA		35405	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-52.291,60	115.935.862,95	2.217.976,62
31/12	E00502	13913	IMAGINOLOGIA DIGITAL RADIOLOGIA LTDA		51388	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-55.699,13	115.880.163,82	2.273.675,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	94.748.857,87	
2019		36 1999		Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final:	118.153.839,57	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	E00700	14201	COMERCIAL STOCKTOTAL	RADIOCOMUNICACOES LTDA.	25970	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-70.000,00	115.810.163,82	2.343.675,75
31/12	S00477	14210	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE	EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-141,73	115.810.022,09	2.343.817,48
31/12	S00477	14212	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE	EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.826,70	115.806.195,39	2.347.644,18
31/12	S00477	14213	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE	EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-708,65	115.805.486,74	2.348.352,83
31/12	G01717	14596	ASSOCIACAO FUNDO DE INCENTIVO A	PESQUISA	44684	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-520.000,00	115.285.486,74	2.868.352,83
31/12	E00328	14655	MAX-VERDE TRANSPORTES LTDA	EIRELI EPP	42539	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-5.320,00	115.280.166,74	2.873.672,83
31/12	G00440	15014	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE	EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.000,00	115.271.166,74	2.882.672,83
31/12	E00382	15017	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE	PAULA 19728958854	48254	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.018,45	115.270.148,29	2.883.691,28
31/12	S00140	15120	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE	EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.000,00	115.267.148,29	2.886.691,28
31/12	E00382	15560	MARIA DO CARMO GODOI DE	ALMEIDA	40776	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.222,50	115.265.925,79	2.887.913,78
31/12	E00382	15667	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE	SAO CARLOS LTDA	45568	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-799,62	115.265.126,17	2.888.713,40
31/12	G00556	16057	ODAIR JOSE DA SILVA	COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-557,37	115.264.568,80	2.889.270,77
31/12	G00901	16271	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE	EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.274,64	115.263.294,16	2.890.545,41
31/12	S00743	16408	CASA DO SORRIR - CLINICA	ODONTOLOGICA EIRELI	51637	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.100,00	115.254.194,16	2.899.645,41
31/12	S00752	17176	RENATO TADEU KILIAN ME		42813	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-917,00	115.253.277,16	2.900.562,41

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	37	2000	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	118.153.839,57
			Unid. Desp.: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	S00867	17577	N S T LTDA - ME	48266	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.090,00	115.252.187,16	2.901.652,41
31/12	G00316	18323	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 - OUTSOURCING -ESTORNO INDEVIDO	26.126,92	115.278.314,08	2.875.525,49
31/12	G00440	18329	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	PA LARANJEIRAS-INSTAL.CILINDROS DE OXIGENIO-ESTORNO INDEVIDO	1.800,00	115.280.114,08	2.873.725,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	0,00	
2019	1	2001	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00230/2019	-24.000,00	0,00	1.000,00
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00269/2019	430,71	0,00	1.430,71
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00267/2019	-569,29	0,00	861,42
05/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00273/2019	-430,71	0,00	430,71
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00320/2019	26,00	0,00	456,71
11/02	G01272	03311	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1272/2013 MANUTENCAO EM COMPRESSORES	430,71	430,71	26,00
11/02	G01161	03314	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 1161/12 MANUTENCAO EM BALANCAS	25,67	456,38	0,33
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00346/2019	720,00	456,38	720,33
12/02	G00477	03376	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	CPL 477/17(UPH Z0)MANUTENCAO DE ELEVADOR ES	720,00	1.176,38	0,33
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00375/2019	15.000,00	1.176,38	15.000,33
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00374/2019	1.000,00	1.176,38	16.000,33
27/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00407/2019	-11.400,00	1.176,38	4.600,33
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00413/2019	1.263,50	1.176,38	5.863,83
28/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00414/2019	1.076,85	1.176,38	6.940,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2019		2		2002	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	0,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
28/02	G01919	04282	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	CPL 1919/13 C 717/14 MANUTENCAO DE GERA ORES	2.025,00	3.201,38	4.915,68	
28/02	G00086	04285	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	CPL 786/18 REGULARIZACAO DA NE 17381/18 URSO (CAPTACAO DE RECURSOS FEDERAIS)	1.100,00	4.301,38	3.815,68	
08/03	G01272	03311	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	DESPESA INCORRETA	-430,71	3.870,67	4.246,39	
08/03	G01161	03314	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	DESPESA INCORRETA	-25,67	3.845,00	4.272,06	
08/03	G00477	03376	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA	18021	DESPESA INCORRETA	-720,00	3.125,00	4.992,06	
08/03	G01919	04282	FRANCA & LARA LTDA - M.E.	17448	DESPESA INCORRETA	-2.025,00	1.100,00	7.017,06	
08/03	G00086	04285	AP ORGANIZ.PAULISTA EM GESTAO PUBLICA LTDA	35510	DESPESA INCORRETA	-1.100,00	0,00	8.117,06	
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00437/2019	-8.117,06	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	103.000,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	0,00	
2019	1	2003	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	103.000,00
04/07		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 24957/2019	-103.000,00	0,00	0,00
15/07		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01631/2019	20.000,00	0,00	20.000,00
15/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01293/2019		-20.000,00	0,00	0,00
20/12		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01952/2019	0,01	0,00	0,01
20/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02336/2019		-0,01	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	400.000,00		
		Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246		Final	260.905,53		
		Unid. Orc.: 01							
2019	1	2004	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	400.000,00
02/01	000344	00137	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	REEMBOLSO VIAGEM P/TRATAMENTO DE SAUDE F RA DO DOMICILIO OFICIO	94.665,53	94.665,53	305.334,47
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00159/2019	-305.000,00	94.665,53	334,47
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00267/2019	-334,47	94.665,53	0,00
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00897/2019	35.000,00	94.665,53	35.000,00
18/06	000848	08572	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	REEMBOLSO DESPESAS PACIENTES TFD	35.000,00	129.665,53	0,00
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01148/2019	76.000,00	129.665,53	76.000,00
01/08	000848	10910	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	PA 848/18 REEMBOLSO DESP PACIENTES TFD	76.000,00	205.665,53	0,00
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01566/2019	8.125,07	205.665,53	8.125,07
21/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01579/2019	6.000,00	205.665,53	14.125,07
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01588/2019	29.861,80	205.665,53	43.986,87
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01590/2019	12.000,00	205.665,53	55.986,87
22/10	000715	14795	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	PA 715/19 - VIAGENS TRATAMENTO FORA DO D MICILIO RESERVA 4532	8.000,00	213.665,53	47.986,87
22/10	000715	14796	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	PA 715/19 - VIAGENS TRATAMENTO FORA DO D MICILIO RESERVA 4575	6.000,00	219.665,53	41.986,87
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01605/2019	-746,87	219.665,53	41.240,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	400.000,00		
2019	2	2005	Orgao: 18	3.3.90.48.00	10.301.1001-2.246	Final	260.905,53		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
29/10	000715	15035	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	PA 715/19 - VIAGENS TRATAMENTO FORA DO D MICILIO RESERVA 4592	29.800,00	249.465,53
							11.440,00
29/10	000715	15036	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	PA 715/19 - VIAGENS TRATAMENTO FORA DO D MICILIO RESERVA 4605	11.440,00	260.905,53
							0,00
31/12	000715	15036	FOLHA PAGTO VIAGENS TRATAM. FORA DOMICILIO/SU	31122	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12,85	260.892,68
							12,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.044.844,26	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final	3.809.583,31	
2019	1	2006	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
02/01	016633	00410	TATIANE MARIA SOARES	47646	PA 16633/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	37.663,20
02/01	016633	00410	TATIANE MARIA SOARES	47646	CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE	-37.663,20	0,00
02/01	016634	00411	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	PA 16634/17 PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	37.663,20
02/01	016634	00411	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645	CANCELAMENTO POR DUPLICIDADE	-37.663,20	0,00
02/01	014175	00446	AUGUSTO RODRIGUES DE SOUSA FILHO	49029	PA 14175/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	37.663,20
02/01	016633	00447	TATIANE MARIA SOARES	47646	PA 16633/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	75.326,40
02/01	006043	00449	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	PA 6043/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	112.989,60
02/01	031637	00452	LISLAINE GOMES DE CARVALHO	48072	PA 31637/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	150.652,80
02/01	016631	00456	MAGNA REGINA LIMA BARRIVIEIRA	47648	PA 16631/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	188.316,00
02/01	031629	00458	RAFAEL ACORSI SOARES	48075	PA 31629/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	225.979,20
02/01	031630	00460	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	PA 31630/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	263.642,40
02/01	031628	00461	TARCISO SA DE CARVALHO	48077	PA 31628/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	301.305,60
02/01	031627	00462	PATRICIA SANTIAGO TEIXEIRA	48078	PA 31627/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	338.968,80
02/01	031626	00463	ELIZANGELA DE ARAUJO GOULART	48079	PA 31626/ 2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	376.632,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.044.844,26	
		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final	3.809.583,31	
2019	2	2007	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
02/01	016632	00466	LUIZ ALBERTO ROTH CARDOSO	47647 PA 16632/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	414.295,20	5.630.549,06
02/01	031635	00467	DIOGENES DE CASTRO PENHA	48073 PA 31635/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	451.958,40	5.592.885,86
02/01	031636	00468	ELIVELTON BASILIO DE SOUZA	48081 PA 31636/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	489.621,60	5.555.222,66
02/01	031625	00469	KALLION FANDINHO DE CASTRO	48080 PA 31625/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	527.284,80	5.517.559,46
02/01	021008	00470	CAROLINA ALEJANDRA VALLEJOS ALVARADO	47774 PA 21008/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	564.948,00	5.479.896,26
02/01	016636	00471	FERNANDO ANTONIO NUNES DA SILVA	47643 PA 16636/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	602.611,20	5.442.233,06
02/01	016635	00472	JOAO ANTONIO MENEZES GUIMARAES	47644 PA 16635/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	640.274,40	5.404.569,86
02/01	016634	00473	WESLEY FERNANDO FARAGE LIMA	47645 PA 16634/	2017 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.663,20	677.937,60	5.366.906,66
02/01	039514	00477	CAROLINE DAMACENO FERNANDES SANTOS	49962 PA 39514/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,65	715.702,25	5.329.142,01
02/01	038492	00478	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963 PA 38492/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39	723.383,64	5.321.460,62
02/01	039515	00479	ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE	49980 PA 39515/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,61	761.148,25	5.283.696,01
02/01	038490	00480	BIANCA LARA TEIXEIRA	49967 PA 38490/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,64	798.912,89	5.245.931,37
02/01	038485	00481	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE	49975 PA 38485/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,72	836.677,61	5.208.166,65
02/01	039505	00482	RAFAEL AUGUSTO DE OLIVEIRA DOMINGUES	49981 PA 39505/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,72	874.442,33	5.170.401,93
02/01	039512	00483	PAULA BITTENCOURT VASCONCELLOS	49977 PA 39512/	2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,65	912.206,98	5.132.637,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.044.844,26	
2019		3 2008		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final:	3.809.583,31	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
02/01	039509	00484	SAVIO MACHADO TORRES	49973	PA 39509/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,72	949.971,70		5.094.872,56
02/01	039507	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	PA 39507/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,61	987.736,31		5.057.107,95
02/01	038489	00486	BRUNA GAVIAO CASTELO BRANCO IAPICHINI	49969	PA 38489/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,71	1.025.501,02		5.019.343,24
02/01	039506	00487	KELLY CRISTINA FILETTI	49979	PA 39506/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,65	1.063.265,67		4.981.578,59
02/01	039510	00488	RODRIGO RIBEIRO MENDONCA	49974	PA 39510/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,71	1.101.030,38		4.943.813,88
02/01	039511	00489	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	PA 39511/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39	1.108.711,77		4.936.132,49
02/01	038486	00490	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	PA 38486/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39	1.116.393,16		4.928.451,10
02/01	039516	00491	MARCELO HENRIQUE SOUSA DA SILVA	49982	PA 39516/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39	1.124.074,55		4.920.769,71
02/01	039508	00492	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	PA 39508/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39	1.131.755,94		4.913.088,32
02/01	038488	00493	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	PA 38488/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39	1.139.437,33		4.905.406,93
02/01	039513	00495	CAROLINA DE SOUZA BALDIN	49970	PA 39513/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	37.764,71	1.177.202,04		4.867.642,22
02/01	038491	00497	NICOLE MALDONADO GIOVANETTI	49971	PA 38491/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39	1.184.883,43		4.859.960,83
02/01	038487	00499	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	PA 38487/ 2018 - PROGRAMA MAIS MEDICOS	7.681,39	1.192.564,82		4.852.279,44
14/01	016446	01648	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	PA 16446/15-TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E UITACAO SERV.PREST.ENTRE DEZ/12-ABR/13	3.486.002,19	4.678.567,01		1.366.277,25
14/01	004434	01649	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	PA 4434/16-TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E Q ITACAO SERV.PREST.FEV/15 A JAN/16	1.052.924,15	5.731.491,16		313.353,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.044.844,26	
2019		4 2009		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final	3.809.583,31	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00159/2019	-300.000,00	5.731.491,16		13.353,10
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00231/2019	-6.135,00	5.731.491,16		7.218,10
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00252/2019	-5.000,00	5.731.491,16		2.218,10
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00267/2019	-72,10	5.731.491,16		2.146,00
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00303/2019	37.000,00	5.731.491,16		39.146,00
08/02	017061	03268	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	PA 17061/18 - INDENIZACAO SISTEMA DE RADIOCOMUNICACAO SAMU	36.997,50	5.768.488,66		2.148,50
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00392/2019	30.000,00	5.768.488,66		32.148,50
21/02	035907	03699	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	PA 35907/18 - INDENIZACAO REF SERVICO FL S.31	28.739,00	5.797.227,66		3.409,50
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00413/2019	-1.263,50	5.797.227,66		2.146,00
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00431/2019	10.637,50	5.797.227,66		12.783,50
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00522/2019	15.000,00	5.797.227,66		27.783,50
01/04	031964	05612	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	PA 31964/17 - GUIA DE FGTS - ANA MARIA DOMINGUES PINTOS (FUNC. HOSP. VERA CRUZ)	9.946,66	5.807.174,32		17.836,84
03/04	031964	05690	ANA MARIA DOMINGUES PINTO	50715	PA 31964/17 - VERBAS RESCISORIAS EX- FUNCIONARIA HPVC	3.905,77	5.811.080,09		13.931,07
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00604/2019	-1.000,00	5.811.080,09		12.931,07
24/04	033487	06720	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	PA 33487/2018 - INDENIZACAO MEDICAMENTOS FB	3.800,00	5.814.880,09		9.131,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.044.844,26		
2019		5	2010	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246			
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00			Final:	3.809.583,31	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00626/2019	1.800,00	5.814.880,09		10.931,07
06/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00701/2019	-147,57	5.814.880,09		10.783,50
10/05	030571	07302	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 30571-6/2018 - RESSARCIMENTO (MATERIA UTILIZADO EM PROCEDIMENTO)	1.800,00	5.816.680,09		8.983,50
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00793/2019	42.000,00	5.816.680,09		50.983,50
30/05	015364	08227	MEDSERV BAURU SERVICOS E ASSIST.MEDICA LTDA	49741	PA 15364/19 - PGT0 POR INDENIZACAO HOME ARE	25.123,70	5.841.803,79		25.859,80
30/05	017933	08228	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PA 17933/19 - PGT0 POR INDENIZACAO HOME ARE	15.878,00	5.857.681,79		9.981,80
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00801/2019	-998,30	5.857.681,79		8.983,50
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25021/2019	147.500,00	5.857.681,79		156.483,50
31/07	035531	10837	ATL COMERCIO E LOCACAO LTDA-ME	28389	PA 35531/18 LOCACAO DE SISTEMA RADIOCOMU NICACAO	147.500,00	6.005.181,79		8.983,50
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25032/2019	55.000,00	6.005.181,79		63.983,50
12/08	016446	01648	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	AJUSTE FONTE RECURSO	-1.901.455,77	4.103.726,02		1.965.439,27
12/08	004434	01649	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	AJUSTE FONTE DE RECURSO	-574.322,30	3.529.403,72		2.539.761,57
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01188/2019	-1.084,22	3.529.403,72		2.538.677,35
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01183/2019	-2.200,00	3.529.403,72		2.536.477,35
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25048/2019	-2.476.000,00	3.529.403,72		60.477,35

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.044.844,26		
2019		6 2011		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final	3.809.583,31		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada			Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data			Dotacao
14/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01215/2019	-5.770,00	3.529.403,72			54.707,35
29/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01295/2019	8.665,00	3.529.403,72			63.372,35
29/08	019397	12415	ALAVANCA SAUDE E APOIO DOMICILIAR LTDA	48057	PA 19397/19 PREST SERVICO HOME CARE	8.665,00	3.538.068,72			54.707,35
09/10	000000	14023	REGINALDO CESAR PACHECO	30458	PAGTO DESPESAS VIAGEM REALIZADAS NO PERIODO DE 31/05/19 A 03/06/19	1.878,30	3.539.947,02			52.829,05
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01520/2019	73.000,00	3.539.947,02			125.829,05
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01510/2019	580,00	3.539.947,02			126.409,05
10/10	023250	14062	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PA 23250/2019-INDENIZACAO-SERVICO LIMPEZ A HOSPITALAR	53.400,86	3.593.347,88			73.008,19
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01549/2019	4.000,00	3.593.347,88			77.008,19
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01550/2019	-4.700,00	3.593.347,88			72.308,19
16/10	006043	00449	RENATA FERREIRA DA SILVA	47156	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 6043/17 FLS. 14 VERSO	-31.386,00	3.561.961,88			103.694,19
16/10	031630	00460	CARLOS SWESNEY UMBELINA BATISTA	48074	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 31630/17 FLS. 93 VERSO	-34.524,60	3.527.437,28			138.218,79
16/10	039515	00479	ANDRE BRANDAO VALOIS LEITE	49980	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 39515/18 FLS. 45 VERSO	-28.247,40	3.499.189,88			166.466,19
16/10	038485	00481	VITOR DIEGO RODRIGUES DE ANDRADE	49975	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 38485/18 FLS. 61 VERSO	-18.831,60	3.480.358,28			185.297,79
16/10	039509	00484	SAVIO MACHADO TORRES	49973	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 39509/18 FLS. 46 VERSO	-28.247,40	3.452.110,88			213.545,19
16/10	039516	00491	MARCELO HENRIQUE SOUSA DA SILVA	49982	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 39516/18 FLS. 53 VERSO	-6.383,80	3.445.727,08			219.928,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.044.844,26	
2019		7 2012		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final:	3.809.583,31	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
16/10	039513	00495	CAROLINA DE SOUZA BALDIN	49970	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 39513/18 FLS. 38 VERSO	-32.843,21	3.412.883,87		252.772,20
16/10	038491	00497	NICOLE MALDONADO GIOVANETTI	49971	ESTORNO A PEDIDO DA SES PA 34891/18 FLS. 34	-6.445,88	3.406.437,99		259.218,08
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01564/2019	-186.932,76	3.406.437,99		72.285,32
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01747/2019	-13.800,00	3.406.437,99		58.485,32
03/12	023250	16887	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	PA 23250/19 LIMPEZA NOTURNA UBS-PAGAMENT O POR INDENIZACAO	58.485,32	3.464.923,31		0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01906/2019	221.000,00	3.464.923,31		221.000,00
17/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01922/2019	166.800,00	3.464.923,31		387.800,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01943/2019	6.460,00	3.464.923,31		394.260,00
18/12	044541	17508	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 44541/19 INDENIZACAO 3 CAPS REF.OUTUB RO/19 RES.5170 FL.150	165.609,96	3.630.533,27		228.650,04
20/12	044595	17585	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	PGTO P/INDENIZACAO REF.SERV.PRESTADOS/SE S FLS.311,313,315 R.5190 PA 44595-7/19	178.941,16	3.809.474,43		49.708,88
20/12	038492	17586	DIEGO GARDENAL ALCANTARA	49963	COMPL.NE 478 PROGR.MAIS MEDICOS FL.78 P 38492-7/18	2,20	3.809.476,63		49.706,68
20/12	039508	17618	FRANCIS LINO VIDOTTO MANTOVANELI	49965	COMPL.NE 492 PROGR.MAIS MEDICOS FL.82 A 39508-9/18	2,20	3.809.478,83		49.704,48
20/12	038486	17619	ANA CAROLINA PEREIRA TREVISAN	49978	COMPL.NE 490 PROGR.MAIS MEDICOS FL.72 P 38486-9/18	2,20	3.809.481,03		49.702,28
20/12	038487	17620	RAFAEL NAZARO CASSAR CAMARGO	49972	COMPL.NE 499 PROGR.MAIS MEDICOS FL.77 PA 38487-7/18	2,20	3.809.483,23		49.700,08
20/12	039511	17621	ANA TERESA SANTOS CAMARGO	49976	COMPL.NE 489 PROGR.MAIS MEDICOS FL.80 PA 39511-3/18	2,20	3.809.485,43		49.697,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.044.844,26		
2019		8 2013		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final:	3.809.583,31		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
20/12	038488	17622	JOHNNY VICTOR SILVA RAMOS	49966	COMPL.NE 493	PROGR.MAIS MEDICOS FL.73 P	2,20	3.809.487,63		49.695,68
					38488-5/18					
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01944/2019		-17.200,00	3.809.487,63		32.495,68
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01977/2019		-32.400,00	3.809.487,63		95,68
31/12	039507	00485	MARCOS ANDRE MICKUS ALVES	49961	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-101,00	3.809.386,63		196,68
31/12	035907	03699	SOROCABA SERVICOS DE SAUDE LTDA	39012	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-28.739,00	3.780.647,63		28.935,68
31/12	033487	06720	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	33176	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2019	-3.800,00	3.776.847,63		32.735,68
31/12	023250	16887	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-58.485,32	3.718.362,31		91.221,00
31/12	044595	17585	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	ENCERRAMENTO EXERCICIO	2019	-178.941,16	3.539.421,15		270.162,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2019	1	2014	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.301.1001-2.246	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
16/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00165/2019	-100.000,00	0,00	400.000,00
17/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00171/2019	-400.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.852.000,00		
2019		1	2015	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	48.852.000,00

02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00004/2019	-48.852.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.115.000,00	
2019		1 2016		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final	172.446,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	1.115.000,00
11/01	E00684	01626	INDREL IND.REFRIGERACAO LONDRIENSE LTDA	38457	CPL 684/16 VOL.8 AQUIS.DE CAMARA PARA CO NSERVACAO DE VACINAS	7.690,00	7.690,00		1.107.310,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00159/2019	-1.095.000,00	7.690,00		12.310,00
23/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00209/2019	27.000,00	7.690,00		39.310,00
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00267/2019	-24,14	7.690,00		39.285,86
04/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00268/2019	-5.324,34	7.690,00		33.961,52
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00394/2019	5.000,00	7.690,00		38.961,52
28/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00414/2019	-400,00	7.690,00		38.561,52
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00524/2019	6.583,50	7.690,00		45.145,02
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00558/2019	18.500,00	7.690,00		63.645,02
12/04	G00684	06069	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS P/SAUDE EIRELI	43137	CPL 684/16 EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS (R DE)	9.955,00	17.645,00		53.690,02
23/04	G00684	06534	COM.DE MAT.MEDICOS HOPITALARES MACROSUL LTDA	33491	CPL 684/2016 EQUIPAMENTO HOSPITALAR (OTO COPIO C/CABO CROMADO)	3.780,00	21.425,00		49.910,02
23/04	G00684	06536	GDC DA SILVA COSTA EIRELI	47607	CPL 684/2016 - EQUIPAMENTO HOSPITALAR (F TOPOLIMERIZADOR)	2.803,50	24.228,50		47.106,52
23/04	E00684	06538	SISPACK MEDICAL LTDA	39285	CPL 684/16 (UBSS) SELADORA DE GRAU CIRUR GICO	8.160,00	32.388,50		38.946,52
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00626/2019	5.300,00	32.388,50		44.246,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.115.000,00	
		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	172.446,90	
2019	2	2017	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00624/2019	-385,00	32.388,50	43.861,52
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00641/2019	11.500,00	32.388,50	55.361,52
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00643/2019	-98,50	32.388,50	55.263,02
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00673/2019	10,00	32.388,50	55.273,02
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00660/2019	9,00	32.388,50	55.282,02
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00680/2019	-1,00	32.388,50	55.281,02
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00682/2019	-1,00	32.388,50	55.280,02
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00683/2019	-1,00	32.388,50	55.279,02
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00679/2019	-1,00	32.388,50	55.278,02
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00678/2019	-1,00	32.388,50	55.277,02
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00667/2019	-1,00	32.388,50	55.276,02
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00675/2019	-1,00	32.388,50	55.275,02
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00674/2019	-1,00	32.388,50	55.274,02
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00669/2019	-1,00	32.388,50	55.273,02
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00681/2019	-1,00	32.388,50	55.272,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		Classificacao					Despesa Autorizada			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.115.000,00		
2019		3	2018	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final	172.446,90		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00677/2019	-1,00	32.388,50	55.271,02		
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00676/2019	-1,00	32.388,50	55.270,02		
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00666/2019	-1,00	32.388,50	55.269,02		
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00665/2019	-1,00	32.388,50	55.268,02		
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00663/2019	-1,00	32.388,50	55.267,02		
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00662/2019	-1,00	32.388,50	55.266,02		
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00661/2019	-1,00	32.388,50	55.265,02		
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00668/2019	-1,00	32.388,50	55.264,02		
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00647/2019	-3.690,00	32.388,50	51.574,02		
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00664/2019	-1,00	32.388,50	51.573,02		
07/05	G00314	07216	MULTICOMPANY BRASIL TECN.E SISTEMAS LTDA-EPP	38567	CPL 314/18 C 116/18 TELEFEONE ANALOGICO UNIDADE - SES)	3.150,00	35.538,50	48.423,02		
07/05	G00314	07217	BRASIDAS EIRELI ME	43760	CPL 314/18 C 117/19 FREEZER - LABAC	2.142,90	37.681,40	46.280,12		
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00741/2019	3.690,00	37.681,40	49.970,12		
20/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00757/2019	-2.200,00	37.681,40	47.770,12		
23/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00764/2019	450,00	37.681,40	48.220,12		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final				
2019	4	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	1.115.000,00	172.446,90				
	2019	Unid. Orc.: 01								
		Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00810/2019	2.100,00	37.681,40	50.320,12		
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00811/2019	-2.100,00	37.681,40	48.220,12		
11/06	E00314	08399	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	AQUIS.DE ELETRODOMESTICOS PARA A SES CON F.FL.44 CPL 314/2018 VOL.05 RESERVA 2725	450,00	38.131,40	47.770,12		
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00897/2019	-33.900,00	38.131,40	13.870,12		
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00909/2019	-61,52	38.131,40	13.808,60		
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00965/2019	-4.600,00	38.131,40	9.208,60		
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00983/2019	4.000,00	38.131,40	13.208,60		
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00979/2019	25.000,00	38.131,40	38.208,60		
04/07	S00753	09627	LUCIANA R.C.COMERCIAL BRINDES E INFLAVEIS EPP	51054	AQUISICAO DE TENDA INFLAVEL P/CTA SAME - SES CONF.FL.68 CPL 753/18 RES.2578	3.690,00	41.821,40	34.518,60		
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01059/2019	15.000,00	41.821,40	49.518,60		
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01055/2019	350,00	41.821,40	49.868,60		
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01081/2019	1.000,00	41.821,40	50.868,60		
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-834,00	41.821,40	50.034,60		
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01202/2019	3.000,00	41.821,40	53.034,60		
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01215/2019	63.270,00	41.821,40	116.304,60		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.115.000,00		
2019		5	2020	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	172.446,90		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
21/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01233/2019	-400,00	41.821,40		115.904,60	
27/08	S00370	12324	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	AQUIS.HEADSET P/CENTRAL P/SES CONF.FL .9 (VERSO) CPL 370/2019 RESERVA 2632	1.500,00	43.321,40		114.404,60	
27/08	S00370	12325	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	AQUIS.APARELHOS DE TELEFONE P/SES CON.FL .90(VERSO) CPL 370/2019 RESERVA 2632	4.018,60	47.340,00		110.386,00	
27/08	S00370	12326	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	AQUIS.APARELHOS DE TELEFONE P/SES CON.FL .90(VERSO) CPL 370/2019 RESERVA 3824	2.942,40	50.282,40		107.443,60	
18/09	019508	12981	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	433,00	50.715,40		107.010,60	
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01480/2019	4.300,00	50.715,40		111.310,60	
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01500/2019	43.000,00	50.715,40		154.310,60	
10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01510/2019	-500,00	50.715,40		153.730,60	
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01550/2019	4.700,00	50.715,40		158.430,60	
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01552/2019	9.300,00	50.715,40		167.730,60	
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01551/2019	12.000,00	50.715,40		179.730,60	
14/10	E00757	14196	GOYAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	51438	CPL 757/2018 LAVADORAS-EXAMES (DENGUE) L BAC RESERVA 3384 FL.288	19.000,00	69.715,40		160.730,60	
17/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01566/2019	-4.254,49	69.715,40		156.476,11	
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01578/2019	-3.700,00	69.715,40		152.776,11	
24/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01605/2019	-92,00	69.715,40		152.684,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.115.000,00	
2019		6 2021		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final	172.446,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
25/10	E00314	14923	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	CPL 314/18 C 118/19 (62 VENTILADORES) FL .137 E 143 V.05 RES.4493	9.300,00	79.015,40		143.384,11
25/10	E00314	14924	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	CPL 314/18 C.118/19 - PURIFICADOR PARA U NIDADES SES FLS.137 E 143 V.05 RES.4419	2.940,00	81.955,40		140.444,11
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-10.000,00	81.955,40		130.444,11
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01767/2019	8.509,39	81.955,40		138.953,50
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01829/2019	-10.942,00	81.955,40		128.011,50
03/12	G00314	16861	BRASIDAS EIRELI ME	43760	CPL 314/18 C.117/19 (SAD) - PEDIDO DE AF DE FREEZER HORIZONTAL	2.142,90	84.098,30		125.868,60
09/12	S00755	17031	SIGMA QUALITY MANUT.COM.E REPRESENTACOES LTDA	51682	AQ.DE AUTOCLAVE VERTICAL 30L.P/LABORAT.D E SAUDE PUBLICA MUNICIPAL R.4351 FL.80	6.209,00	90.307,30		119.659,60
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01884/2019	280,00	90.307,30		119.939,60
12/12	E00685	17213	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PAR A UNID.SAUDE VL.03 FLS.37 RES.5094	2.000,00	92.307,30		117.939,60
12/12	E00685	17214	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PAR A UNID.SAUDE VL.03 FLS.37 RES.5095	31.000,00	123.307,30		86.939,60
16/12	S00611	17375	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152	APARELHOS AR CONDICIONADO P/UBS SAO BENT O(COMPL.NE 17366)FLS.144-146 RES.4930	4.446,69	127.753,99		82.492,91
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01922/2019	-61.000,00	127.753,99		21.492,91
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01944/2019	17.200,00	127.753,99		38.692,91
20/12	S00731	17792	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPIT.LTDA	51709	CPL 731/19 (LABAC) AQ.DE MICROSCOPICOS D E BANCADA RESERVAS 5101 E 3857 FL.112	25.088,00	152.841,99		13.604,91
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01992/2019	6.000,00	152.841,99		19.604,91

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.115.000,00	
2019		7 2022		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	172.446,90	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/12	S00772	17892	PROSCIENCE COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51728	AQUIS.INCUBADORA LAB.P/SAUDE PUBLICA CON F.FL.96 CPL 772/2019 RESERVA 4466	6.000,00		158.841,99	13.604,91
31/12	S00370	12324	TELCENTER TECNOL.EM TELECOM.LTDA-EPP	23430	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.500,00		157.341,99	15.104,91
31/12	S00370	12325	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-4.018,60		153.323,39	19.123,51
31/12	S00370	12326	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-2.942,40		150.380,99	22.065,91
31/12	019508	12981	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-433,00		149.947,99	22.498,91
31/12	E00757	14196	G0YAZES BIOTECNOLOGIA LTDA	51438	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-19.000,00		130.947,99	41.498,91
31/12	E00314	14923	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.300,00		121.647,99	50.798,91
31/12	E00314	14924	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.940,00		118.707,99	53.738,91
31/12	G00314	16861	BRASIDAS EIRELI ME	43760	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.142,90		116.565,09	55.881,81
31/12	S00755	17031	SIGMA QUALITY MANUT.COM.E REPRESENTACOES LTDA	51682	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.209,00		110.356,09	62.090,81
31/12	E00685	17213	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.000,00		108.356,09	64.090,81
31/12	E00685	17214	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-31.000,00		77.356,09	95.090,81
31/12	S00611	17375	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.446,69		72.909,40	99.537,50
31/12	S00731	17792	SPECTRUN BIO ENGENHARIA MEDICA HOSPIT.LTDA	51709	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-25.088,00		47.821,40	124.625,50
31/12	S00772	17892	PROSCIENCE COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	51728	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.000,00		41.821,40	130.625,50

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	8	2023	Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final	172.446,90
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	270.000,00	
2019	1	2024	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246		Final	180.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	270.000,00
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00807/2019	-1,00	0,00	269.999,00
17/06	E00199	08560	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUIS.COMPUTADORES P/SES-PROGRAMA E-SUS ONF.FL. 63 CPL 199/2018 VOL 04 R.2742	180.000,00	180.000,00	89.999,00
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00897/2019	-1.100,00	180.000,00	88.899,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-88.000,00	180.000,00	899,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-899,00	180.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.786.700,00			
2019	1	2025	Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
					3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final	2.900.051,64	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	2.786.700,00
15/01	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	2.786.700,00	2.786.700,00	0,00	
15/01	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.408,00	2.783.292,00	3.408,00	
16/01	000000	01839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	3.407,80	2.786.699,80	0,20	
29/01	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO AJUSTE FOLHA PAGTO	-139.000,00	2.647.699,80	139.000,20	
30/01	000000	02955	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	40.017,01	2.687.716,81	98.983,19	
30/01	000000	02956	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	7.851,08	2.695.567,89	91.132,11	
30/01	000000	02957	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	90.696,50	2.786.264,39	435,61	
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00255/2019	5.313,59	2.786.264,39	5.749,20	
31/01	000000	03022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	1.061,90	2.787.326,29	4.687,30	
31/01	000000	03024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	4.687,30	2.792.013,59	0,00	
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00378/2019	3.548,58	2.792.013,59	3.548,58	
18/02	000000	03601	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	3.548,58	2.795.562,17	0,00	
27/02	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-161.428,85	2.634.133,32	161.428,85	
27/02	000000	04251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	53.779,23	2.687.912,55	107.649,62	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.786.700,00			
2019	2	2026	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final	2.900.051,64			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/02	000000	04252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	14.154,63	2.702.067,18	93.494,99	
27/02	000000	04253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	92.286,41	2.794.353,59	1.208,58	
01/03	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.647,26	2.769.706,33	25.855,84	
01/03	000000	04316	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	25.855,84	2.795.562,17	0,00	
11/03	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-150.000,00	2.645.562,17	150.000,00	
11/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00439/2019	-150.000,00	2.645.562,17	0,00	
18/03	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-7.496,86	2.638.065,31	7.496,86	
18/03	000000	04764	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	7.496,86	2.645.562,17	0,00	
26/03	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-74.853,59	2.570.708,58	74.853,59	
27/03	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-74.853,59	2.495.854,99	149.707,18	
27/03	000000	05462	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	14.303,71	2.510.158,70	135.403,47	
27/03	000000	05463	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	44.213,78	2.554.372,48	91.189,69	
27/03	000000	05464	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	74.853,59	2.629.226,07	16.336,10	
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00515/2019	1,00	2.629.226,07	16.337,10	
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00511/2019	-1,00	2.629.226,07	16.336,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.786.700,00	
2019		3 2027		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final:	2.900.051,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
01/04	000000	05627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		1.972,80	2.631.198,87	14.363,30
11/04	000000	06027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		2.443,00	2.633.641,87	11.920,30
11/04	000000	06028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		2.443,00	2.636.084,87	9.477,30
16/04	000000	06168	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		947,05	2.637.031,92	8.530,25
22/04	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO FP		-95.475,60	2.541.556,32	104.005,85
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00834/2019		-95.475,60	2.541.556,32	8.530,25
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00645/2019		10.700,00	2.541.556,32	19.230,25
29/04	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-182.321,12	2.359.235,20	201.551,37
29/04	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-33.510,37	2.325.724,83	235.061,74
29/04	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-10.671,21	2.315.053,62	245.732,95
29/04	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH		-10.671,21	2.304.382,41	256.404,16
29/04	000000	06893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		10.671,21	2.315.053,62	245.732,95
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00637/2019		-33.510,37	2.315.053,62	212.222,58
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00646/2019		-10.700,00	2.315.053,62	201.522,58
30/04	000000	06909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019		57.226,25	2.372.279,87	144.296,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.786.700,00	
		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final:	2.900.051,64	
		Unid. Orc.: 01					
2019	4	2028	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
30/04	000000	06910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	99.745,43	2.472.025,30	44.550,90
30/04	000000	06911	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	14.678,23	2.486.703,53	29.872,67
28/05	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-163.066,47	2.323.637,06	192.939,14
30/05	000000	08205	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	102.401,13	2.426.038,19	90.538,01
30/05	000000	08206	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	48.404,22	2.474.442,41	42.133,79
30/05	000000	08207	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	12.261,12	2.486.703,53	29.872,67
13/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00881/2019	-4.500,00	2.486.703,53	25.372,67
25/07	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-126.634,00	2.360.069,53	152.006,67
26/07	000000	10604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	30.829,27	2.390.898,80	121.177,40
26/07	000000	10605	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	14.585,00	2.405.483,80	106.592,40
26/07	000000	10606	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	106.591,60	2.512.075,40	0,80
19/08	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH- 19/08/2019.	-9.337,04	2.502.738,36	9.337,84
19/08	000000	11713	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	9.337,04	2.512.075,40	0,80
27/08	000000	01705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-101.282,30	2.410.793,10	101.283,10
28/08	000000	12361	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	52.564,95	2.463.358,05	48.718,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.786.700,00	
2019		5 2029		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final:	2.900.051,64	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
28/08	000000	12362	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	48.717,35	2.512.075,40		0,80
08/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01714/2019	1.000,00	2.512.075,40		1.000,80
08/11	000000	15809	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	711,22	2.512.786,62		289,58
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25339/2019	386.975,44	2.512.786,62		387.265,02
28/11	000000	16546	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	101.738,68	2.614.525,30		285.526,34
28/11	000000	16654	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	166.934,98	2.781.460,28		118.591,36
28/11	000000	16655	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	38.051,41	2.819.511,69		80.539,95
28/11	000000	16656	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	80.250,37	2.899.762,06		289,58
13/12	000000	17308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10,00	2.899.772,06		279,58
30/12	000000	17308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10,00	2.899.762,06		289,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.500.000,00
2019		1	2030	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222		Final:	8.999.400,41
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
							0,00		2.500.000,00
15/01	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00
29/01	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO AJUSTE FOLHA PAGTO	-34.000,00	2.466.000,00		34.000,00
30/01	000000	02958	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.796,67	2.467.796,67		32.203,33
30/01	000000	02959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	25.560,07	2.493.356,74		6.643,26
30/01	000000	02960	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	6.080,34	2.499.437,08		562,92
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00256/2019	7.417,68	2.499.437,08		7.980,60
31/01	000000	03023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	7.787,14	2.507.224,22		193,46
31/01	000000	03025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	193,46	2.507.417,68		0,00
11/02	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.800,00	2.496.617,68		10.800,00
11/02	000000	03324	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	5.201,20	2.501.818,88		5.598,80
11/02	000000	03326	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	5.201,22	2.507.020,10		397,58
11/02	000000	03327	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	312,28	2.507.332,38		85,30
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00377/2019	605,10	2.507.332,38		690,40
18/02	000000	03602	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	690,40	2.508.022,78		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final	8.999.400,41	
2019	2	2031	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
27/02	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-31.421,12	2.476.601,66	31.421,12
27/02	000000	04254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	26.039,38	2.502.641,04	5.381,74
27/02	000000	04255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	1.796,67	2.504.437,71	3.585,07
27/02	000000	04256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	3.585,07	2.508.022,78	0,00
11/03	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.400,00	2.505.622,78	2.400,00
11/03	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.929,97	2.499.692,81	8.329,97
11/03	000000	04415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	4.141,79	2.503.834,60	4.188,18
11/03	000000	04416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	4.141,80	2.507.976,40	46,38
11/03	000000	04417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	46,38	2.508.022,78	0,00
18/03	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.387,69	2.505.635,09	2.387,69
18/03	000000	04765	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	2.380,91	2.508.016,00	6,78
18/03	000000	04766	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	6,78	2.508.022,78	0,00
26/03	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-29.054,38	2.478.968,40	29.054,38
27/03	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-29.054,38	2.449.914,02	58.108,76
27/03	000000	05465	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	1.996,35	2.451.910,37	56.112,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:		2.500.000,00	
2019	3	2032	3.1.90.11.00	Unid. Orc.: 01	10.302.1001-2.222	Final		8.999.400,41	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/03	000000	05466	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	5.830,93	2.457.741,30		50.281,48
27/03	000000	05467	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	29.054,38	2.486.795,68		21.227,10
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00513/2019	1,00	2.486.795,68		21.228,10
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00509/2019	-1,00	2.486.795,68		21.227,10
01/04	000000	05628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	7,39	2.486.803,07		21.219,71
01/04	000000	05629	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	1.103,02	2.487.906,09		20.116,69
11/04	000000	06029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	3.870,80	2.491.776,89		16.245,89
11/04	000000	06030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	71,01	2.491.847,90		16.174,88
11/04	000000	06031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	3.870,80	2.495.718,70		12.304,08
16/04	000000	06169	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	593,73	2.496.312,43		11.710,35
16/04	000000	06170	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	6,98	2.496.319,41		11.703,37
22/04	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO FP	-62.686,59	2.433.632,82		74.389,96
22/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00833/2019	-62.686,59	2.433.632,82		11.703,37
29/04	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-41.073,08	2.392.559,74		52.776,45
30/04	000000	06912	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	1.796,67	2.394.356,41		50.979,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
2019		4 2033		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final:	8.999.400,41	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
30/04	000000	06913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	6.080,34	2.400.436,75	44.899,44	
30/04	000000	06914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	33.196,07	2.433.632,82	11.703,37	
30/04	000000	06961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	3.612,00	2.437.244,82	8.091,37	
30/04	000000	06962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	7.469,81	2.444.714,63	621,56	
30/04	000000	06963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	35,11	2.444.749,74	586,45	
16/05	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.060,00	2.441.689,74	3.646,45	
16/05	000000	07739	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	2.798,36	2.444.488,10	848,09	
16/05	000000	07740	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	843,63	2.445.331,73	4,46	
28/05	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-38.705,98	2.406.625,75	38.710,44	
30/05	000000	08208	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.796,67	2.408.422,42	36.913,77	
30/05	000000	08209	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	31.112,50	2.439.534,92	5.801,27	
30/05	000000	08210	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	5.796,81	2.445.331,73	4,46	
03/06	000000	01706	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.189,19	2.440.142,54	5.193,65	
03/06	000000	08288	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	5.189,19	2.445.331,73	4,46	
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24939/2019	6.200.000,00	2.445.331,73	6.200.004,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
2019		5 2034		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final:	8.999.400,41	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/06	000000	09274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.391,67	2.447.723,40		6.197.612,79
27/06	000000	09275	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	6.080,34	2.453.803,74		6.191.532,45
27/06	000000	09276	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	34.168,40	2.487.972,14		6.157.364,05
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00951/2019	-1.460.000,00	2.487.972,14		4.697.364,05
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00948/2019	-152.000,00	2.487.972,14		4.545.364,05
27/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00939/2019	-63.400,00	2.487.972,14		4.481.964,05
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00952/2019	-175.000,00	2.487.972,14		4.306.964,05
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00953/2019	-1.120.297,70	2.487.972,14		3.186.666,35
01/07	000000	09502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	6.848,26	2.494.820,40		3.179.818,09
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00968/2019	-2.740.000,00	2.494.820,40		439.818,09
15/07	000000	09869	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	24,67	2.494.845,07		439.793,42
15/07	000000	09870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	8.965,28	2.503.810,35		430.828,14
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24974/2019	-430.000,00	2.503.810,35		828,14
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24987/2019	9.900.000,00	2.503.810,35		9.900.828,14
25/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01092/2019	-58.269,00	2.503.810,35		9.842.559,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
2019		6 2035		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final:	8.999.400,41	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/07	000000	10607	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	117.096,66	2.620.907,01		9.725.462,48
26/07	000000	10608	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	80.500,07	2.701.407,08		9.644.962,41
26/07	000000	10609	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	14.534,64	2.715.941,72		9.630.427,77
26/07	000000	10610	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	234.475,99	2.950.417,71		9.395.951,78
29/07	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	9.395.951,78	12.346.369,49		0,00
01/08	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.100,00	12.322.269,49		24.100,00
01/08	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-24.000,00	12.298.269,49		48.100,00
01/08	000000	10933	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	17.632,91	12.315.902,40		30.467,09
01/08	000000	10934	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	6.456,30	12.322.358,70		24.010,79
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25022/2019	-24.000,00	12.322.358,70		10,79
19/08	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.600,01	12.305.758,69		16.610,80
19/08	000000	11714	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	16.127,12	12.321.885,81		483,68
19/08	000000	11715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	483,68	12.322.369,49		0,00
23/08	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNOI	-5.800,00	12.316.569,49		5.800,00
26/08	000000	12112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - FERIAS-26/08	52,47	12.316.621,96		5.747,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final	8.999.400,41	
2019	7	2036	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/08	000000	12113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - FERIAS-26/08	2.729,80	12.319.351,76	3.017,73
26/08	000000	12114	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - FERIAS-26/08	3.013,75	12.322.365,51	3,98
27/08	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-408.000,00	11.914.365,51	408.003,98
27/08	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-65.600,00	11.848.765,51	473.603,98
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01274/2019	-65.600,00	11.848.765,51	408.003,98
28/08	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-5.700,00	11.843.065,51	413.703,98
28/08	000000	12363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	92.504,55	11.935.570,06	321.199,43
28/08	000000	12364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	15.264,64	11.950.834,70	305.934,79
28/08	000000	12365	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	305.930,26	12.256.764,96	4,53
02/09	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.800,00	12.239.964,96	16.804,53
02/09	000000	12582	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	5,66	12.239.970,62	16.798,87
02/09	000000	12583	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	16.703,20	12.256.673,82	95,67
11/09	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-20.600,00	12.236.073,82	20.695,67
11/09	000000	12858	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	10.339,80	12.246.413,62	10.355,87
11/09	000000	12859	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	10.339,80	12.256.753,42	16,07

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.500.000,00
2019		8	2037	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222		Final:	8.999.400,41
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
12/09	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH		-300,0012.256.453,42	316,07
12/09	000000	12870	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		161,4212.256.614,84	154,65
12/09	000000	12884	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		56,5612.256.671,40	98,09
16/09	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RHS		-11.600,0012.245.071,40	11.698,09
16/09	000000	12950	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO		11.639,3912.256.710,79	58,70
25/09	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO RH		-478.100,0011.778.610,79	478.158,70
25/09	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO		-1.500,0011.777.110,79	479.658,70
25/09	000000	13594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		1.483,3611.778.594,15	478.175,34
25/09		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO		01432/2019	-71.500,0011.778.594,15	406.675,34
26/09	000000	13721	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		8.617,0411.787.211,19	398.058,30
26/09	000000	13722	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		96.040,4811.883.251,67	302.017,82
26/09	000000	13723	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019		300.795,7312.184.047,40	1.222,09
01/10	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO		-19.500,0012.164.547,40	20.722,09
01/10	000000	13889	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		8,7812.164.556,18	20.713,31
01/10	000000	13890	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019		4.075,5012.168.631,68	16.637,81

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
2019		9 2038		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final:	8.999.400,41	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/10	000000	13891	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	16.558,94	12.185.190,62		78,87
10/10	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-6.400,00	12.178.790,62		6.478,87
10/10	000000	14123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.234,00	12.182.024,62		3.244,87
10/10	000000	14124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.234,00	12.185.258,62		10,87
15/10	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.114,00	12.176.144,62		9.124,87
15/10	000000	14248	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	9.115,83	12.185.260,45		9,04
15/10	000000	14249	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	8,78	12.185.269,23		0,26
29/10	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-60,00	12.185.209,23		60,26
29/10	000000	15097	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	15,88	12.185.225,11		44,38
29/10	000000	15098	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	31,12	12.185.256,23		13,26
29/10	000000	15099	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	6,66	12.185.262,89		6,60
30/10	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-471.000,00	11.714.262,89		471.006,60
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2019	-61.000,00	11.714.262,89		410.006,60
31/10	000000	15199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	765,85	11.715.028,74		409.240,75
31/10	000000	15250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	98.485,54	11.813.514,28		310.755,21

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.500.000,00
2019		10 2039		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222		Final:	8.999.400,41
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
31/10	000000	15251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	13.751,87	11.827.266,15		297.003,34
31/10	000000	15252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	294.954,11	12.122.220,26		2.049,23
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-2.049,00	12.122.220,26		0,23
01/11	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.300,00	12.111.920,26		10.300,23
01/11	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.000,00	12.108.920,26		13.300,23
01/11	000000	15476	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	12.298,51	12.121.218,77		1.001,72
01/11	000000	15477	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	18,65	12.121.237,42		983,07
18/11	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-10.000,00	12.111.237,42		10.983,07
18/11	000000	16263	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	11,46	12.111.248,88		10.971,61
18/11	000000	16264	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	10.857,53	12.122.106,41		114,08
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01751/2019	-114,08	12.122.106,41		0,00
25/11	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.013.000,00	9.109.106,41		3.013.000,00
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25339/2019	-3.013.000,00	9.109.106,41		0,00
27/11	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-153.000,00	8.956.106,41		153.000,00
28/11	000000	16657	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	6.080,34	8.962.186,75		146.919,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final:	8.999.400,41	
		Unid. Orc.: 01					
2019	11	2040	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
28/11	000000	16658	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.086,67	144.832,99
28/11	000000	16659	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	33.076,13	111.756,86
28/11	000000	16660	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	111.175,26	581,60
02/12	000000	10774	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-545.351,44	545.933,04
02/12	000000	16840	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.347,80	541.585,24
02/12	000000	16841	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	13.043,40	528.541,84
10/12	000000	17131	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.860,00	524.681,84
16/12	000000	17451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	7.665,99	517.015,85
16/12	000000	17452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	22.997,98	494.017,87
20/12	000000	17699	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	182.505,70	311.512,17
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25460/2019	-59.706,00	251.806,17
27/12	000000	18182	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.191,67	249.614,50
27/12	000000	18183	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.195,15	244.419,35
27/12	000000	18184	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	162.970,80	81.448,55
27/12	000000	18185	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	30.696,26	50.752,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00	
2019			12	2041	Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final:	8.999.400,41	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

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

27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	8.998.648,12	752,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.995.672,02			
2019	12042	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	4.340.870,25			
		Unid. Orc.: 07							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	10.995.672,02	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00065/2019	-10.000,00	0,00	10.985.672,02	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00064/2019	-9.000.000,00	0,00	1.985.672,02	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00066/2019	-1.985.672,02	0,00	0,00	
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25337/2019	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00	
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01763/2019	-9.000,00	0,00	2.682.000,00	
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01820/2019	-100.000,00	0,00	2.582.000,00	
29/11	000000	16705	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.449.091,63	1.449.091,63	1.132.908,37	
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01857/2019	-51.000,00	1.449.091,63	1.081.908,37	
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01941/2019	360.000,00	1.449.091,63	1.441.908,37	
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01955/2019	400,00	1.449.091,63	1.442.308,37	
20/12	000000	17788	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.441.059,51	2.890.151,14	1.248,86	
20/12	000000	17848	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.231,11	2.891.382,25	17,75	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.	25551/2019	1.449.488,00	2.891.382,25	1.449.505,75	
27/12	000000	18307	FUND.DE SEG.SOCIAL DE SOROCABA (ESTAT.NOVOS)	32336	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.449.487,20	4.340.869,45	18,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		10.995.672,02
2019			2	2043	Orgao: 10	3.1.91.13.00	12.361.2001-2.019	Final	4.340.870,25
				Unid. Orc.: 07					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019	-17,75	4.340.869,45		0,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	758.750,00	
2019		1 2044		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.277	Final	758.750,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada	Saldo da		
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	758.750,00	
06/02	029576	03203	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019	758.750,00	758.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.500,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.282	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		72.500,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-72.500,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	36.250,00		
2019	1	2046	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.283	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	36.250,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-36.250,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019		1	2047	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.284			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	150.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-150.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.294	Final	0,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	2048							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00		200.000,00
02/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00723/2019			-200.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.295	Final	0,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	2049							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
								0,00	100.000,00	
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-100.000,00	0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 200.000,00		
2019	1	2050							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	200.000,00	
16/01	E00487	01878	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	200.000,00	200.000,00	0,00	
30/10	E00487	01878	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FLS.43 2 A 437 V.04 POR SUPRESSAO DE CONTRATO	-200.000,00	0,00	200.000,00	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-200.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	308.750,00		
2019	1	2051	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.300	Final	308.750,00		

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	308.750,00
16/01	E00487	01879	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	308.750,00	308.750,00	0,00
30/10	E00487	01879	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FLS.43 2 A 437 V.04 POR SUPRESSAO DE CONTRATO	-158.000,00	150.750,00	158.000,00
18/12	E00487	01879	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.468 CPL 487/2018 VOLUME 04	-85.393,93	65.356,07	243.393,93
27/12	G00804	17870	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17(UBS Z0) PREST SERV LIMPEZA	240.000,00	305.356,07	3.393,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019	1	2052	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.312	Final	119.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
16/12	C00407	17394	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	27422	AMPLIACAO DA UBS DA VILA SABIA VOL.02 FL .608 E 609.	118.651,67	118.651,67	31.348,33
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-31.000,00	118.651,67	348,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00		
2019	1	2053	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.313	Final	75.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
11/04	022792	06036	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019		75.000,00	75.000,00	0,00
12/04	022792	06036	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 CANCELAMENTO		-75.000,00	0,00	75.000,00
12/07	022258	09751	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES		75.000,00	75.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00		
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.323		Final:	50.000,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2054							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
11/04	022792	06037	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019		50.000,00	50.000,00	0,00
12/04	022792	06037	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 CANCELAMENTO		-50.000,00	0,00	50.000,00
27/12	045668	17974	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5272		50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	2055	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.325	Final	100.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	100.000,00	
10/10	018341	14090	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	PA 18341/19 PREST SERV MED OFTALMO	100.000,00	100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2056	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.326	Final	21.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-29.000,00	0,00		21.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00		
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.327		Final:	50.000,00		
2019	1	2057	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
11/04	022792	06039	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019		50.000,00	50.000,00	0,00
12/04	022792	06039	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 CANCELAMENTO		-50.000,00	0,00	50.000,00
12/07	022258	09752	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES		50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	203.579,03		
2019	1	2058	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.328	Final	203.579,03		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	203.579,03
16/01	E00487	01880	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	203.579,03	203.579,03	0,00
31/12	E00487	01880	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,01	203.579,02	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.170,97	
2019		1 2059		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.329	Final	55.170,97	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada	Saldo da	
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
								0,00	55.170,97
10/10	018341	14091	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	PA 18341/19	PREST SERV MED OFTALMO	55.039,26	55.039,26	131,71

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	108.750,00		
2019		1	2060	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.357	Final	0,00		
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	108.750,00
19/11	024251	16301	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 24.251/19 CONVENIO CAPS III RESERVA 1 FL.305	108.750,00	108.750,00	0,00	
12/12	024251	16301	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	ESTORNO A PEDIDO DA SES,CONF.FL.439 PA 2 251-1/19	-108.750,00	0,00	108.750,00	
17/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02273/2019	-108.750,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2061	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.358	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		100.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2019	1	2062	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.302.1001-7.359	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	200.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-200.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	175.000,00	
2019	1	2063	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.362		Final	175.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	175.000,00
16/01	E00487	01881	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	175.000,00	175.000,00	0,00
18/12	E00487	01881	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.468 CPL 487/2018 VOLUME 04	-5.851,79	169.148,21	5.851,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2019			1	2064	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.314	Final	40.000,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	40.000,00
19/06	000266	08828	ASS. EDUCACIONAL SANTA RITA DE CASSIA	05354	PREST.SERV. EDUCACAO ESPECIAL CONF.FLS.24	40.000,00	40.000,00		0,00
					62/2464 PA 266-9/2018 VOL 05 RESERVA 21				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 11	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.253	Final	100.000,00	
		2065		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada		Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	100.000,00	
29/04	006669	06877	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	PA 6669/2019 - ESPORTE 3 IDADE	100.000,00	100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2066	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.275	Final:	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
16/01	E00487	01867	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	50.000,00	50.000,00	0,00
21/01	E00487	01867	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	LANCAMENTO INDEVIDO	-50.000,00	0,00	50.000,00
18/12	T00677	17543	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS V L.02 FLS.602 E 606	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
			Orgao: 11						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.276	Final:	30.000,00		
2019	1	2067	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
29/04	006680	06875	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	PA 6680/2019 - CAPOEIRA MASCULINO E FEMI NINO	30.000,00	30.000,00	0,00
31/12	006680	06875	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,02	29.999,98	0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019		1		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.333	Final:	20.000,00	
		2068		Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	20.000,00	
28/03	006694	05478	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	PA 6694-4/2019 - ASSOCIACAO DESPORTIVA J DO NA FAIXA	20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.337	Final:	60.000,00
2019	1	2069	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
13/03	006682	04493	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 6682/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA - FUTEBOL FEMININO RESERVA 1684	40.000,00	40.000,00	20.000,00
13/03	006683	04494	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 6683/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA - FUTSAL FEMININO RESERVA 1685	15.000,00	55.000,00	5.000,00
19/03	006680	04828	ASSOC. SOROCABANA DE CAPOEIRA CORDAO DE OURO	34120	PA 6680/2019 - CAPOEIRA MASCULINO E FEMININO	5.000,00	60.000,00	0,00
31/12	006682	04493	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,01	59.999,99	0,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00
2019		1		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.338		Final:	10.000,00
		2070		Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	10.000,00
19/03	006671	04830	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	PA 6671-2/2019 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E ULTURAL SER - HANDEBOL FEMININO		10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.351	Final:	50.000,00	
2019	1	2071	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
13/03	006683	04495	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 6683/2019 - REPRESENTACAO ESPORTIVA - FUTSAL FEMININO RESERVA 1686	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14/03	006658	04523	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	PA 6658/2019 - NATACAO ACD MASCULINO E F MININO	25.000,00	50.000,00	0,00
22/08	006683	04495	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES CONFORME FL.92 PA 6683-7/19	-13.333,34	36.666,66	13.333,34
04/11	006671	15543	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	REPRESENTACAO ESPORTIVA-HANDEBOL FEMININ O-TERMO ADIT.CONF.FLS.111 A 115 R.4710	13.333,34	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	2072	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.360	Final	10.000,00
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	10.000,00
22/04	006671	06377	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER		42601	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER - HA DEBOL FEMININO PA 6671/19	10.000,00	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019			1	2073	Orgao: 08				
					Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.255	Final	30.000,00
					Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	30.000,00
24/07	021630	10280	AMAS - ASSOC. AMIGOS DOS AUTISTAS DE SOROCABA	43611	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3342 PA 21.630-3/2017	30.000,00	30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	24.000,00	
2019		1		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.257	Final:	24.000,00	
		2074		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Forneecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	24.000,00
17/09	030095	12968	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	SUBVENCAO SOCIAL - PRORROGACAO 2019 CONF		24.000,00	24.000,00	0,00
					.TERMO EM FLS.540 E 541 E FL.551 R.3483				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2075	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.271	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	2076	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.305	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		50.000,00
24/07	021624	10266	ASS.CHRISTA DE ASSISTENCIA PLENA	09432	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER	50.000,00	50.000,00		0,00
				A 3294 PA 21.624-6/2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	2077	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.311	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	10.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019	1	2078	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.334	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	30.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-30.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00
			Orgao: 08				
2019	1	2079	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.335	Final	0,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	20.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.341	Final	0,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	2080							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00		20.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		10.000,00		
2019		1	2081	Orgao: 08						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.342	Final		0,00	
				Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao		
						No Dia	Ate a Data			
								0,00	10.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.750,00	
2019			1	2082	Orgao: 08				
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.349	Final	58.750,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	58.750,00
24/07	021640	10272	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER		58.750,00	58.750,00	0,00
					A 3333 PA 21.640-2/2017				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2083	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.354	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.355	Final:	50.000,00
2019	1	2084	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
24/07	021661	10224	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3313 PA 21.661-8/2017	467,96	467,96	49.532,04
24/07	021626	10255	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3337 PA 21.626-1/2017	49.532,04	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.356	Final:	24.000,00
2019	1	2085	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
25/09	021658	13574	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	PRORROG.SUBVENCAO SOCIAL (AJUSTE DOT.) F S.347 E 349 PA 21658-4/17 RES.4229	23.984,00	23.984,00	26.016,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-26.000,00	23.984,00	16,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO DE EMPENHO													
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00						
2019	1	2086	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.293	Final	0,00						
			Unid. Orc.: 01										
			Unid. Desp: 00										

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao					
								0,00	50.000,00				
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-50.000,00	0,00	0,00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2087	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4005-7.296			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	50.000,00	
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	2088	Unid. Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.242.4005-7.304	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		50.000,00

23/07	021609	10177	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER	50.000,00	50.000,00	0,00
					A 3309 PA 21.609-7/2017				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	240.000,00	
		Orgao: 19					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.251	Final:	199.000,00	
2019	1	2089	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	240.000,00
16/12	000060	17397	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDI M BRASILANDIA VOL.02 FLS.754-755.	198.860,61	198.860,61	41.139,39
20/12	000060	17397	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-198.860,61	0,00	240.000,00
20/12	000060	17584	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	IMPLANTACAO DE CAMPO DE FUTEBOL NO JARDI M BRASILANDIA VOL.02 FLS.754-755.	198.860,61	198.860,61	41.139,39
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-41.000,00	198.860,61	139,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2019		1		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.252	Final:	200.000,00	
		2090		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao	
								0,00	200.000,00
16/01	E00487	01813	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	200.000,00	200.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	14.000,00	
2019	1	2091	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.256		Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										14.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-14.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000,00		
2019		1	2092	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.258	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	14.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-14.000,00	0,00	0,00	

REGISTRO DE EMPENHO

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2019	1	2094	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.260	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		25.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-25.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00		
2019		1	2095	Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.261			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	45.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-45.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00		
2019		1	2096	Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.262			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	45.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-45.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2019		1	2097	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.263	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	25.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-25.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2019	1	2098	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.264	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		25.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-25.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2019		1	2099	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.265	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	25.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-25.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2019	1	2100	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.266	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		25.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-25.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2019		1	2101	Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.267			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	25.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-25.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.268	Final:	475,00
2019	1	2102	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-57.525,00	0,00	242.475,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-242.000,00	0,00	475,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	140.000,00		
2019	1	2103	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.270	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		140.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-140.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2019		1 2104		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.272	Final	70.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00	70.000,00
16/01	E00487	01815	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	70.000,00	70.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	2105	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.200	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		50.000,00
07/11	T00073	15636	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER	50.000,00	50.000,00		0,00
					SOS BAIRROS) CPL 73/19 RESERVA 62 FL.544				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.750,00	
2019			1	2106	Orgao: 19				
					Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.285	Final	750,00
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	70.750,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-70.000,00	0,00	750,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
				Orgao: 19	Nat. Despesa		Inicial:	40.000,00	
2019		1 2107		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.286	Final	40.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada No Dia		Saldo da Dotacao
							Ate a Data		
							0,00		40.000,00
25/04	G01650	06750	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	SERV.MANUT.NAS INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA FLS.581-586 RES.64 VOL.84		40.000,00	40.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2108	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.287	Final	46.475,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
25/04	000661	06733	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169,170 RESERVA 65 VOL.03	46.475,00	46.475,00	53.525,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 25406/2019	-53.525,00	46.475,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2019		1 2109		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.308	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	80.000,00
16/01	E00487	01872	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	80.000,00	80.000,00		0,00
22/03	E00487	01872	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO A PEDIDO DA SELC,CONF.FL.269 CPL 487/18 VOL.04	-80.000,00	0,00		80.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 25406/2019	-80.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019		1 2110		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.309	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	20.000,00	
16/01	E00487	01873	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2019		1 2111		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.310	Final:	60.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	60.000,00	
16/01	E00487	01816	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	60.000,00	60.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2019	1	2112	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.316	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		80.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-80.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2019		1 2113		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.317	50.000,00		
				Unid. Orc.: 01			50.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	50.000,00	
25/04	G01650	06751	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	SERV.MANUT.NAS INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA FLS.581-586 RES.70 VOL.84	50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019		1 2114		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.318	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	50.000,00	
25/04	G00661	06735	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 RESERVA 71 VOL.03	50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	87.000,00	
2019		1 2115		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.324	Final	87.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data		Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	Saldo da
		Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao
								0,00	87.000,00
25/04	G01650	06752	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI		42290	SERV.MANUT.NAS INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA FLS.581-586 RES.72 VOL.84	87.000,00	87.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	325.000,00		
2019		1	2116	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.330	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	325.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-325.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
2019	1	2117	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.331	Final	0,00
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	53.750,00	
2019		1 2118		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.332	Final	53.750,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	53.750,00	
16/01	E00487	01817	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	53.750,00	53.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019		1	2119	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.350	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	150.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-150.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2019			1	2120	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.363	Final	75.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		75.000,00
07/11	C00266	15634	INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	38936	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(BAIRR OS BARCELONA E S.BENTO)RES.77 FL.454	63.914,54	63.914,54		11.085,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2121	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.281	Final	25.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
20/12	T00154	17804	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 15					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.288	Final	0,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	2122					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	2123	Orgao: 15					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.289	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----		Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	100.000,00

02/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00734/2019		-100.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019	1	2124	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.297	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		150.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-150.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
2019	1	2125	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.298	Final:	0,00
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia			Ate a Data	Dotacao
										0,00
										50.000,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			-50.000,00			0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
			Orgao: 15						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.321	Final	38.000,00		
2019	1	2126	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
20/12	T00154	17805	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	38.000,00	38.000,00	62.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-62.000,00	38.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019		1 2127		Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.336	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	20.000,00
20/12	T00154	17806	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	20.000,00	20.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2128	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.345	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	2129	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.346	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		50.000,00
17/06	G00162	08554	RICARDO ANTONIO DE SOUZA	TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	SERV.LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CONF.	6.634,38	6.634,38	43.365,62
					FLS.29 E 38 CPL 162/2018 VOL 02 RES.86				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 15					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.352	Final:	21.475,00	
2019	1	2130	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	100.000,00
21/11	G00162	16351	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	SERV.LEVANTAMENTO/MARCO DE DIVISA DE LOT ES URBANOS VOL.02 FLS.142(PRRORROGACAO)	21.020,00	21.020,00	78.980,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 25406/2019	-53.525,00	21.020,00	25.455,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-25.000,00	21.020,00	455,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	54.250,00	
		Orgao: 09					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.122.5003-7.322	Final	3.250,00	
2019	1	2131	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,00
								54.250,00
02/01	000000	01149	REBECA GEREMIAS RIBEIRO	49333	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE	700,00	700,00	53.550,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00145/2019		-1.000,00	700,00	52.550,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00142/2019		-20.000,00	700,00	32.550,00
16/01	G01503	01824	PLOTCOPIAS SERVICOS LTDA ME	43246	CPL 1503/14 LOCACAO DE PLOTTER P/SEMOB	1.050,00	1.750,00	31.500,00
21/01	009132	02096	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	CERTIDAO DE TRANSCRICAO PARA CONCLUSAO D A PLANTA TOPOGRAFICA PA 9132/17	29,93	1.779,93	31.470,07
19/03	G00472	04817	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM DE AVIAO P/ BRASILIA/DF RESERVA 1821 CPL 472/18 VOL.04	1.163,34	2.943,27	30.306,73
29/05	G00472	04817	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00	2.911,27	30.338,73
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N. 25551/2019		-30.000,00	2.911,27	338,73

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2019			1	2132	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.254	Final	72.440,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		75.000,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00724/2019		-75.000,00	0,00		0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	02269/2019		72.440,00	0,00		72.440,00
18/12	G00991	17563	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE AES E GATOS VL.02 FLS.214/215 R.5164	72.440,00	72.440,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019		1 2133		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.269	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	50.000,00
23/04	G01495	06637	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	EMENDA IMPOSITIVA LOA/2019/PRORROG/CONTR FLS.196 R.90 APRENSAO/GUARDA DE ANIMAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019			1	2134	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.279	Final	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	100.000,00
23/04	G01495	06636	RICARDO DE ALMEIDA SOUZA	38793	EMENDA IMPOSITIVA LOA/2019/PRORROG/CONTR	100.000,00	100.000,00		0,00
					FLS.196 R.91 APRENSAO/GUARDA DE ANIMAIS				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2019		1	2135	Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01	18.541.6001-7.290	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	15.000,00

02/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00725/2019		-15.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2019		1	2136	Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.291			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	15.000,00

02/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00726/2019		-15.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2019		1	2137	Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.292	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	80.000,00

15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-80.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	58.750,00	
2019			1	2138	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.315	Final	58.750,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		58.750,00
05/06	G00991	08313	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA CONF.FL	58.750,00	58.750,00		0,00
					.116 CPL 991/2017 V.02 RESERVA 95				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		
2019		1 2139		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.340	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	20.000,00
05/06	G00991	08314	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA CONF.FL .116 CPL 991/2017 V.02 RESERVA 96		20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019		1	2140	Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.353	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	150.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-150.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	2141	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.361	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2019		1		Orgao: 07	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.274			
		2142		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	20.000,00	
29/01	E01125	02678	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	(EMENDA IMPOSITIVA LOA/19)CURSOS NA UNIT EN E NO METARECICLAGEM VOL.02	20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
				Orgao: 07						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.306	Final:	50.000,00		
2019		1	2143	Unid. Desp: 00						

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

							0,00	50.000,00		
29/01	E01125	02690	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	(EMENDA IMPOSITIVA LOA/19)CURSOS NA UNIT EN E NO METARECICLAGEM VOL.02	50.000,00	50.000,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
				Orgao: 07					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	11.334.6002-7.344	Final:	20.000,00	
2019		1 2144		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----		Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
							0,00		20.000,00
29/01	E01125	02692	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	(EMENDA IMPOSITIVA LOA/19)CURSOS NA UNIT EN E NO METARECICLAGEM VOL.02	20.000,00	20.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2145	Orgao: 05	3.3.90.30.00	04.122.7002-7.343	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	100.000,00
11/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02033/2019			-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2146	Orgao: 04	3.3.90.39.00	04.124.7005-7.273	Final	50.000,00		
				Unid. Orc.: 02						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----		
						No Dia	Ate a Data			
									0,00	50.000,00
29/01	G00869	02720	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	(E.IMPOSITIVA LOA/19)GAB.CENTRAL/CORREG. LOC.VEICULOS(PRORROG)PG.450 RES.103 V.4	25.195,44	25.195,44		24.804,56	
26/03	G00869	05398	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	EMENDA IMPOSITIVA-CPL 869/14-LOC.VEICULO P/SGC	6.298,86	31.494,30		18.505,70	
06/05	G00408	07154	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SGC FLS. 193,380,381 RESERVA 103	8.536,00	40.030,30		9.969,70	
09/05	G00408	07154	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	ESTORNO SOLICIT.P/SELC P/REGULARIZACAO C L 408/18 FLS.390	-8.536,00	31.494,30		18.505,70	
09/05	G00408	07271	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SGC FLS. 193,380,381 E 390 RESERVA 103	6.660,40	38.154,70		11.845,30	
18/06	G00408	07271	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	CANCELADO CONF.SOLICITADO PELA SELC CPL 08/18 FLS.417-418	-6.660,40	31.494,30		18.505,70	
18/06	G00408	08602	PRIME COFFEE-COM.MAN.E LOC MAQ PARA CAFE LTDA	50855	LOCACAO DE MAQUINA DE CAFE PARA SGC FLS. 417-418.	2.100,00	33.594,30		16.405,70	
17/07	E00130	09880	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	FORN.DE 07 LICENCAS OFFICCE PARA GAB.CEN TRAL RES.103 FLS.226 VOL.02	8.102,50	41.696,80		8.303,20	
14/08	G00869	11633	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	PRORROG.LOC.VEICULOS CONF.VERSO.FL.1032 PL.869/14 V.7 RES.3801 (CORREGEDORIA)	6.436,00	48.132,80		1.867,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 02	4.4.90.52.00	04.124.7005-7.278	Final:	50.000,00
2019	1	2147	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/06	E00199	08555	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUIS.COMPUTADORES PARA A SGC CONF.FL. 6 3 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 104	31.500,00	31.500,00	18.500,00
10/10	S00662	14085	ED INFORMATICA VERGUEIRO SOROCABA LTDA	50965	AQUIS.HD EXTERNO PARA A CORREGEDORIA FL. 9 RESERVA 104 CPL 662/19	1.194,00	32.694,00	17.306,00
16/12	S00776	17387	SOMOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	25906	AQUIS.DE ARMARIOS PARA CORREGEDORIA GERA L FLS.64-66 RES.104	4.740,00	37.434,00	12.566,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2019		1	2148	Orgao: 27	4.4.90.51.00	20.605.9002-7.319	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	40.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-40.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	2149	Orgao: 06	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.301	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		50.000,00
20/08	E00179	11742	WP DO SANTOS - MERCANTIL DE VEICULOS EIRELI	51231	AQUIS.DE VEICULO UTILITARIO P/TURISMO/SE	50.000,00	50.000,00		0,00
					DETER CONF.FL.194 CPL 179/2019 RES.106				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.303	Final:	99.480,00
2019	1	2150	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	100.000,00
22/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01003/2019		-520,00	0,00	99.480,00
23/05	S00314	07942	3D - DIANA & DIANA DATA SHOW LTDA - ME	26726	LOCACAO/PALCO E EQUIPAMENTOS P/EVENTO PO SO DO TROPEIRO FLS.05,76 E 77 RES.107	2.320,00	2.320,00	97.160,00
23/05	S00319	07943	DOLLETO DOCES E SALGADOS LTDA - ME	41357	FORNEC.DE ALIMENT. P/HOMENAGEM AO TROPEIRO CONF.FLS.59 E 60 CPL 319/2019 RES.107	10.000,00	12.320,00	87.160,00
23/05	S00309	07963	BAN MAQ.COMERCIO E LOCACAO DE BENS MOVEIS LTD	13836	CPL 309/2019-LOC.MODULOS HABITAVEIS P/SEMANA DO TROPEIRO	3.250,00	15.570,00	83.910,00
23/05	E00470	07966	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	APRES.MUSIC.FESTA TROPEIRO(MANIF.CONT.FLS.137 E 138)FL.159 CPL 470/18 V.4 R.107	21.910,48	37.480,48	61.999,52
23/05	E00470	07971	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	APRES.MUSIC.FESTA TROPEIRO(MANIF.CONT.FLS.137 E 138)FL.159 CPL 470/18 V.4 R.107	6.391,16	43.871,64	55.608,36
23/05	E00470	07972	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	APRES.MUS.PALES.CS.BG.TOBIAS(MANIF.CONT.FLS.137/138)FL.159 CPL 470/18 V.4 R.107	4.685,37	48.557,01	50.922,99
27/05	E00470	08089	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	PROJETO TROPEIRINHO OF.206/19(MANIF.CONT.FLS.137 E 138) FL.173 R.107 V.04	46.853,70	95.410,71	4.069,29
27/05	E00470	08090	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	ENC.MES DO TROPEIRO OF.207/19(MANIF.CONT.137 E 138) FLS.173 R.107 V.04	1.090,81	96.501,52	2.978,48
13/11	E00470	16066	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	REALIZACAO DA SEMANA DO HIP HOP - CEU DAS ARTES RESERVA 107 FLS.614 E 634 V.04	1.090,81	97.592,33	1.887,67
18/11	E00470	16221	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	REALIZACAO DA "SEMANA DO SAMBA" VL.04 OF SECULT 283/19 FLS.640 RES.107	1.887,67	99.480,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2019			1	2151	Orgao: 06				
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.320	Final	40.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	40.000,00	
27/12	S00877	17896	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219	40.000,00	40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019			1	2152	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.339	Final	20.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	20.000,00
27/12	S00877	17897	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		18239	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219	20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.364	Final:	500.000,00		
2019	1	2153	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	500.000,00
27/12	036209	17867	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	500.000,00	500.000,00	0,00
31/12	036209	17867	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-250.000,00	250.000,00	250.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	53.750,00
			Orgao: 18				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.367	Final:	53.750,00
2019	1	2154	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	53.750,00
11/04	022792	06038	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019		53.750,00	53.750,00	0,00
12/04	022792	06038	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 CANCELAMENTO		-53.750,00	0,00	53.750,00
12/07	022258	09753	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES		53.750,00	53.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2155	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.368	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	50.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.369	Final:	300.000,00		
2019	1	2156	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
27/12	036209	17868	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	300.000,00	300.000,00	0,00
31/12	036209	17868	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-150.000,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00	
2019	1	2157	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.370		Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	30.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019	1	2158	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.371	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		30.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2159	Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.374	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	100.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	----- Despesa Autorizada -----		
2019		1		Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.522	Inicial:	20.000,00	
		2160		Unid. Orc.: 04			Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----			
						No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	20.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-20.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019		1	2161	Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	12.367.2001-7.483	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	20.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019	1	2162	Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.479	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		30.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
				Orgao: 10	Nat. Despesa		Inicial:	50.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.461	Final	0,00	
		2163		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada		Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
								0,00	50.000,00
25/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24941/2019		-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019		1 2164		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.451	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	20.000,00
27/06	006148	09199	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	TERMO DE COLAB.2018-FUNDACAO MELANIE KLE IN CONF.FL.2500 PA 6148-3/18 V.05 R.121		20.000,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	2165	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.436	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	50.000,00	
27/06	006148	09200	FUNDACAO MELANIE KLEIN DE EDUCACAO ESPECIAL	03852	TERMO DE COLAB.2018-FUNDACAO MELANIE KLE IN CONF.FL.2500 PA 6148-3/18 V.05 R.122	50.000,00	50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2166	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.434	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		100.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	2167	Orgao: 10	12.365.2001-7.410	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04	3.3.50.43.00					
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	10.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2168	Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.397	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	100.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2019	1	2169	Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.365.2001-7.384	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		40.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-40.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	68.750,00		
2019	1	2170	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	4.4.90.51.00	12.365.2001-7.555	Final:	68.750,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	68.750,00	
28/06	T00719	09438	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	REF.E ADAPT.OF.DO SABER JORGE MOYSES BET TI FILHO CONF.FLS.949 A 950 (R.127) V.2	40.005,38	40.005,38	28.744,62	
01/07	T00721	09460	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	REF.E ADAPT.OF.DO SABER MARIA AP.MORON L OPES CONF.FLS.861 A 862 (R.127)721/18V.2	28.744,62	68.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2019			1	2171	Orgao: 10	4.4.50.42.00	12.365.2001-7.552	Final	0,00
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	40.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-40.000,00	0,00		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	80.000,00	
2019	1	2172	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.377		Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	80.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-80.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00	
2019			1	2173	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.372		Final:	50.000,00	
					Unid. Orc.: 01						
					Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data			
									0,00	50.000,00	
25/10	E00314	14921	RF TEIXEIRA EIRELI		49306	CPL 314/18	C.118/19 (ONIBUS AZUL) AQ. DE MICROONDAS FLS.137 E 143 V.05 RES.4523	480,00	480,00	49.520,00	
11/12	S00771	17172	4 M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME		21775	SC 1058/19	AQUIS/INST.TOLDOS PARA O ONIBUS AZUL FLS.75 RES.4522	5.650,00	6.130,00	43.870,00	
11/12	S00771	17173	4 M COMERCIO DE TOLDOS LTDA-ME		21775	SC 1058/19	AQUIS/INST.TOLDOS P/ONIBUS AZUL FLS.75 RES.5021(COMPLEMENTAR)	584,00	6.714,00	43.286,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	350.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.672	Final:	350.000,00		
2019	1	2174	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	350.000,00
27/12	036209	17886	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	350.000,00	350.000,00	0,00
31/12	036209	17886	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-175.000,00	175.000,00	175.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	562.500,00	
2019		1 2175		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.666	Final	562.500,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	562.500,00
17/06	E00199	08559	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUIS.COMPUTADORES PARA A SES CONF.FL.63	562.500,00	562.500,00		0,00
					CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 132				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	298.000,00		
2019		1	2176	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	10.301.1001-7.665	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	298.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-298.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	189.500,00		
2019	1	2177	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.664	Final	183.500,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	189.500,00
27/12	E00604	17906	MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	51733	AQUIS.TABLETS P/ATENDER SES E UNIDADES D E SAUDE DA FAMILIA FLS.236 E 238.	180.800,00	180.800,00	8.700,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-6.000,00	180.800,00	2.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		1 2178		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-7.663	Final	72.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada	Saldo da		
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	100.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-28.000,00	0,00	72.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2179	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.655	Final	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
11/04	022792	06042	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019		50.000,00	50.000,00	0,00
12/04	022792	06042	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 CANCELAMENTO		-50.000,00	0,00	50.000,00
12/07	022258	09754	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES		50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	2180	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.654	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		20.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	0,00		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	2181	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.653	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	10.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.652	Final:	0,00	
2019	1	2182	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
25/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24941/2019	-25.000,00	0,00	25.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019	1	2183	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.651	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		150.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-150.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019	1	2184	Orgao: 18	4.4.90.51.00	10.301.1001-7.650	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		150.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-150.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada			
2019		1		Orgao: 18	Nat. Despesa	10.301.1001-7.649	Inicial:	328.750,00		
		2185		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00		Final:	328.750,00		
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	328.750,00	
24/05	039487	08033	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019	90.000,00		90.000,00	238.750,00	
27/08	023238	12239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 23238/19 ULTRASSONOGRRAFIA-EMENDA IMPOSITIVA	238.750,00		328.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	300.000,00		
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.630		Final	300.000,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2186							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	300.000,00
26/12	040066	17866	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	AUXILIO REFORMA SANTA CASA CONF.FLS.182/183 PA 40.066-3/2019 RESERVA 143	300.000,00	300.000,00	0,00
31/12	040066	17866	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-150.000,00	150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		20.000,00	
2019		1	2187	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.629		Final: 0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	20.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-20.000,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM											

Prefeitura Municipal de Sorocaba																					
REGISTRO DE EMPENHO																					

Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada		-----													
				Institucional		Inicial:		100.000,00													
				Orgao: 18																	
				Unid. Orc.: 01		3.3.90.39.00		10.302.1001-7.628		Final:										525,00	
				Unid. Desp: 00																	
2019		1 2188																			

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

													0,00		100.000,00						
11/04	022792	06041	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107		PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019		100.000,00		100.000,00		0,00								
12/04	022792	06041	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107		CANCELAMENTO		-100.000,00		0,00		100.000,00								
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR				DECRETO N. 24941/2019		-46.475,00		0,00		53.525,00								
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR				DECRETO N. 25551/2019		-53.000,00		0,00		525,00								

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	239.000,00			
2019	1	2189	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.627	Final	239.000,00			
			Unid. Orc.: 01							
			Unid. Desp: 00							

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao	
									0,00	239.000,00
29/03	007180	05546	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 448 EMENDA IMPOSITIVA LOA 201	239.000,00	239.000,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	2190	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.626	Final	100.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	100.000,00
10/10	018341	14088	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (HOSPITAL)	14628	PA 18341/19 PREST SERV MED OFTALMO	100.000,00	100.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00		
2019	1	2191	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.588	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	45.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-45.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.592	Final:	0,00
2019	1	2192	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
25/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24941/2019	-54.000,00	0,00	46.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-46.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	43.750,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.595	Final:	43.750,00		
2019	1	2193	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	43.750,00
21/08	019508	11770	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS (CO VENIO)FLS.125 E 127 RESERVA 150	43.000,00	43.000,00	750,00
18/09	019508	12976	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	PA 19508/19 EMENDAS PARLAMENTARES	750,00	43.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO DE EMPENHO													
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00					
2019		1 2194		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.596	Final:	250.000,00					
				Unid. Orc.: 01									
				Unid. Desp: 00									

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao					
								0,00	250.000,00				
16/01	E00487	01886	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	250.000,00	250.000,00	0,00					
18/12	E00487	01886	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.468 CPL 487/2018 VOLUME 04	-79.254,05	170.745,95	79.254,05					
27/12	G00804	17873	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17(UBS'S) PREST SERV LIMPEZA	79.254,05	250.000,00	0,00					

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00		
2019	1	2195	Orgao: 18	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.597	Final	250.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	250.000,00
27/12	040066	17871	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	AUXILIO REFORMA SANTA CASA CONF.FLS.182/183 PA 40.066-3/2019 RESERVA 152		250.000,00	250.000,00	0,00
31/12	040066	17871	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL		-125.000,00	125.000,00	125.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019		1	2196	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.604	30.000,00	30.000,00			
			Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
							0,00	30.000,00		
07/08	E00314	11248	MULTICOMPANY BRASIL TECN.E SISTEMAS LTDA-EPP	38567	CPL 314/18 C.116/18(PA LARANJEIRAS)AQUIS .APARELHOS TELEFONICOS R.3651 FL.45 V.03	270,00	270,00	29.730,00		
07/08	E00053	11256	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083	CPL 53/18 C.453/18(UBS/PA LARANJEIRAS)EQ UIP/MOB.HOSPITALAR RES.3649 FL.48 V.03	2.800,00	3.070,00	26.930,00		
07/08	E00053	11257	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549	CPL 53/18 C.452/18 (UBS/PA LARANJEIRAS) QUIS.ARMARIO VITRINE RES.3650 FL.61 V.2	600,00	3.670,00	26.330,00		
13/08	E00314	11248	MULTICOMPANY BRASIL TECN.E SISTEMAS LTDA-EPP	38567	LANCAMENTO EM DOTACAO INDEVIDA CPL 314/1	-270,00	3.400,00	26.600,00		
13/08	E00053	11256	VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI	51083	LANCAMENTO EM DOTACAO INDEVIDA CPL 53/18	-2.800,00	600,00	29.400,00		
13/08	E00053	11257	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549	LANCAMENTO EM DOTACAO INDEVIDA CPL 53/18	-600,00	0,00	30.000,00		
13/08	S00314	11545	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	CPL 314/18 C.118/19(UBS FIORE)PEDIDO AF. VENTILADOR DE PAREDE RES.3702 FL.75 V.05	1.010,00	1.010,00	28.990,00		
19/09	E00314	13107	MULTICOMPANY BRASIL TECN.E SISTEMAS LTDA-EPP	38567	CPL 314/18 C.116/19(UBS VILA FIORI)AQUIS .APARELHOS TELEFONICOS R.4074 FL.48 V.03	270,00	1.280,00	28.720,00		
25/10	E00314	14928	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	C.118/19(UBS/PA LARANJEIRAS)VENTILADOR/ ICROONDAS F.137 E 143 V.5 R.3652	2.840,00	4.120,00	25.880,00		
07/11	E00484	15655	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU	51513	SC 722/19 (UBS FIORE) AQ. DE PERSIANAS F .204 CPL 484/19 RESERVA 3107	8.333,50	12.453,50	17.546,50		
20/12	S00845	17598	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	51725	AQUIS.DE MOBILIARIO PARA SES CONF.FL.109 (VERSO) CPL 845/2019 RESERVA 4924	1.065,00	13.518,50	16.481,50		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2019	1	2197	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.598	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		70.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-70.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
				Orgao: 18					
	2019			Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.605		Final:	20.000,00
			1	2198	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
07/11	E00484	15656	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU	51513	SC 722/19 (UBS LARANJEIRAS) AQ.PERSIANAS FL.204 CPL 484/19 RESERVA 3108		4.959,94	4.959,94		15.040,06
20/12	S00845	17595	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	AQUIS.CADEIRAS P/ATENDER PA LARANJEIRAS ONF.FL.109(VERSO)CPL 845/2019 RES.4925		1.200,00	6.159,94		13.840,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2019		1 2199		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.606	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	70.000,00
16/01	E00487	01887	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	70.000,00	70.000,00	0,00	
30/10	E00487	01887	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FLS.43 2 A 437 V.04 POR SUPRESSAO DE CONTRATO	-70.000,00	0,00	70.000,00	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-70.000,00	0,00	0,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	263.750,00		
2019	1	2200	Orgao: 18	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.607	Final	263.750,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00
27/12	040066	17869	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	AUXILIO REFORMA SANTA CASA CONF.FLS.182/183 PA 40.066-3/2019 RESERVA 157	263.750,00	263.750,00	0,00
31/12	040066	17869	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-131.875,00	131.875,00	131.875,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	35.000,00		
2019		1	2201	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.608	Final	24.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	35.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-11.000,00	0,00		24.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00	
2019			1	2202	Orgao: 18	4.4.90.52.00		10.302.1001-7.609		Final:
					Unid. Orc.: 01					100.000,00
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor		Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho						No Dia	Ate a Data	Saldo da
										Dotacao
									0,00	100.000,00
23/08	E00334	11899	GIGANTE	RECEM NASCIDO	IND.COM.REPRES.LTDA EPP	32791	AQUIS.DE MESAS GINECOLOGICAS AUTOMATIZAD	81.200,00	81.200,00	18.800,00
						AS PARA SES FLS.240 RESERVA 159				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000,00	
2019			1	2203	Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.635	Final	14.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		14.000,00
05/12	S00751	16924	BSC ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI	51672	MANUT.VEICULO AB 15101 CORPO/BOMBEIROS P LACAS DJM0 316 FLS.47/48 RES.160	8.000,00	8.000,00		6.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		1 2204		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.545	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	100.000,00	
29/07	E00017	10703	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	CONFEC.UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNIC IPAL CONF.FL.790 CPL 17/2019 V.02 R.465	100.000,00	100.000,00	0,00	
17/09	E00017	10703	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	PARA AJUSTE CATEGORIA ECONOMICA	-100.000,00	0,00	100.000,00	
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01697/2019		-100.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	500.000,00		
		Orgao: 13							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.543		Final	0,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2205							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	500.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-500.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		1 2206		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.542	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	100.000,00	
29/07	E00017	10704	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	CONFEC.UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNIC IPAL CONF.FL.790 CPL 17/2019 V.02 R.466	100.000,00	100.000,00	0,00	
17/09	E00017	10704	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	PARA AJUSTE CATEGORIA ECONOMICA	-100.000,00	0,00	100.000,00	
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01698/2019		-100.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2019		1 2207		Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.530	Final:	15.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	15.000,00
06/12	C00430	16979	DCA ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI EPP	38577	CONTRAT.EMPRESA ESPECIAL.P/REALIZACAO DE OBRAS NO TIRO DE GUERRA R.3268 F.396	13.729,98	13.729,98		1.270,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019	1	2208	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-7.641	Final:	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	20.000,00
26/03	G00869	05402	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	EMENDA IMPOSITIVA-CPL 869/14-LOC.VEICULO S P/SELC	20.000,00	20.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019		1		Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-7.577	Final	10.000,00	
		2209		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	10.000,00	
26/03	G00869	05401	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	EMENDA IMPOSITIVA-CPL 869/14-LOC.VEICULO S P/SELC	10.000,00	10.000,00	0,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00		
2019	1	2210	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.610	Final	60.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	60.000,00
12/12	E00685	17211	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PAR A UNID.SAUDE VL.03 FLS.37 RES.5092		46.500,00	46.500,00	13.500,00
12/12	E00685	17212	SIERDOVSKI & SIERDOVSKI LTDA	26043	C.716/19 AQUIS.AUTOCLAVES DE BANCADA PAR A UNID.SAUDE VL.03 FLS.37 RES.5093		13.500,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	2211	4.4.90.52.00	10.302.1001-7.611	Final:	25.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data		Saldo da Dotacao
							0,00		100.000,00
07/11	E00484	15657	CELSO BERTOLUCI BOTUCATU	51513	SC 722/19 (UBS MINEIRAO) AQ.PERSIANAS FL 204 CPL 484/19 RESERVA 3109	4.259,49	4.259,49		95.740,51
21/11	S00648	16348	J.F SILVA MARCENARIA	51619	SC 412/18 AQUIS.DE GABINETE DE PIA P/USO NA UBS MINEIRAO FLS.121 E 123 RES.3691	10.790,00	15.049,49		84.950,51
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-75.000,00	15.049,49		9.950,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2212	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.612	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	50.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019	1	2213	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.613	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	30.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-30.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
				Orgao: 18	Nat. Despesa		Inicial:	50.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.567	Final	0,00	
		2214		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada		Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
								0,00	50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019		1	2215	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	10.302.1001-7.566	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	150.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-150.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.565	Final:	50.000,00		
2019	1	2216	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
27/12	036209	17885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	50.000,00	50.000,00	0,00
31/12	036209	17885	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-15.260,13	34.739,87	15.260,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019			1	2217	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.564	Final	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	100.000,00
16/01	E00487	01885	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	100.000,00	100.000,00		0,00
18/12	E00487	01885	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.468 CPL 487/2018 VOLUME 04	-100.000,00	0,00		100.000,00
27/12	G00804	17872	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17 PREST SERV LIMPEZA	100.000,00	100.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00	
2019	1	2218	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.563		Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	30.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	2219	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.525			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	10.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00	
2019	1	2220	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.517		Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										20.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019		1	2221	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	10.301.1001-7.516	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	5.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-5.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	367.230,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.509	Final:	367.230,00		
2019	1	2222	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
27/12	036209	17881	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	367.230,00	367.230,00
31/12	036209	17881	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-183.615,00	183.615,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2223	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.506	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	100.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-100.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2019		1	2224	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	10.301.1001-7.488	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	40.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-40.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2225	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	10.301.1001-7.486	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	50.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	2226	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.485			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	100.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-100.000,00	0,00		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	148.750,00		
2019	1	2227	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.480	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	148.750,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-148.750,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2228	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.477	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	2229	Orgao: 18				
					Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.476	Final	0,00
					Unid. Desp: 00				

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

								0,00	50.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00		
2019	1	2230	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.474	Final	91.318,81		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	500.000,00	
16/01	E00487	01883	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	500.000,00	500.000,00	0,00	
18/12	E00487	01883	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC FLS.468 CPL 487/2018 VOLUME 04	-408.681,19	91.318,81	408.681,19	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02282/2019		-408.681,19	91.318,81	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2231	4.4.50.42.00	10.301.1001-7.467	Final	0,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----			Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	50.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2232	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.466	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	50.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019	1	2233	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.465	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		150.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-150.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019		1	2234	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.464			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	150.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-150.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2019		1	2235	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.463			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	200.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-200.000,00	0,00		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
2019	1	2236	Orgao: 18	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.462	Final	300.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00	300.000,00
27/12	036209	17879	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	300.000,00	300.000,00		0,00
31/12	036209	17879	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-150.000,00	150.000,00		150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2237	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.460	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	100.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00		
2019	1	2238	Orgao: 18	4.4.50.42.00	10.301.1001-7.459	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		300.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-300.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00		
2019	1	2239	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.458	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2240	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.455			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	50.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	208.750,00		
2019	1	2241	Orgao: 18	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.453	Final	208.750,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	208.750,00
27/12	036209	17878	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	208.750,00	208.750,00	0,00
31/12	036209	17878	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-104.375,00	104.375,00	104.375,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2019	1	2242	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.450	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	200.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-200.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	67.500,00	
2019		1 2243		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.448		Final	67.500,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

								0,00	67.500,00	
29/03	007180	05545	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17	EMENDA IMPOSITIVA 268 LOA 201	67.500,00		67.500,00	0,00
				9						

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00		
2019		1	2244	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.429			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	60.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-60.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.750,00		
2019		1	2245	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.428	Final	15.750,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	48.750,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-33.000,00	0,00	15.750,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO DE EMPENHO													
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00						
2019	1	2246	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.427	Final	0,00						
			Unid. Orc.: 01										
			Unid. Desp: 00										

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----			Saldo da Dotacao				
						No Dia	Ate a Data						
								0,00	100.000,00				
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-100.000,00	0,00	0,00					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2019			1	2247	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.426	Final	40.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	40.000,00	
21/08	019508	11771	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	REALIZACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS (CO	40.000,00	40.000,00	0,00	
					VENIO)FLS.125 E 127 RESERVA 204				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2248	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.425	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	50.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.000,00	
2019			1	2249	Orgao: 18	10.302.1001-7.424		Final:	172.000,00	
				Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00					
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00	200.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-28.000,00	0,00	172.000,00
27/12	036209	17877	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.			172.000,00	172.000,00	0,00
31/12	036209	17877	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL			-86.000,00	86.000,00	86.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00		
2019	1	2250	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.423	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		60.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-60.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2019		1 2251		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.422	Final:	200.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	200.000,00
16/01	E00487	01882	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	200.000,00	200.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2252	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.421	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----			Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	50.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.418	Final:	1.000.000,00	
2019	1	2253	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.000.000,00
27/12	040066	17876	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	AUXILIO REFORMA SANTA CASA CONF.FLS.182/183 PA 40.066-3/2019 RESERVA 210	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
31/12	040066	17876	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-500.000,00	500.000,00	500.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019		1 2254		Orgao: 29	3.3.90.39.00	14.422.9001-7.659	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		50.000,00
27/09	E00308	13809	L. FERNANDO MAZZA CURSOS E TREINAMENTO	51378	TREINAMENTO P/CAPACITACAO DE MEMBROS DOS CONSELHOS SECID RES.211 FL.224	19.999,98	19.999,98		30.000,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.500,00		
2019	1	2255	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.416	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		32.500,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-32.500,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019		1	2256	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.396	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	30.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2257	Orgao: 29	4.4.90.51.00	14.422.9001-7.631	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
02/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00731/2019		-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019	1	2258	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.395	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		30.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	10.000,00	
2019	1	2259	Orgao: 29	3.3.90.39.00	14.422.9001-7.576		Final:	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
19/03	S00043	04808	REJELLI CONFECCOES LTDA ME	25413	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019/CONFECCAO/UNI FORMES P/FUNCIONARIOS/SECID R.216 PAG.08	6.250,00	6.250,00	3.750,00
20/03	S00043	04808	REJELLI CONFECCOES LTDA ME	25413	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS C L 43/19	-6.250,00	0,00	10.000,00
20/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00660/2019		-6.250,00	0,00	3.750,00
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01822/2019	-3.750,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	2260	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.394	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	100.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-100.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019		1	2261	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	10.302.1001-7.393	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	30.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		1 2262		Orgao: 29	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.405	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao	
							0,00	100.000,00	
22/03	E00046	04983	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	50635	EMENDA IMPOSITIVA LOA/19 AQUIS.CLIMATIZA DORES P/CASAS DO CIDADAO RES.219 PG.18	100.000,00	100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	93.750,00		
2019		1	2263	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.392	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	93.750,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-93.750,00	0,00	0,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	300.000,00	
2019	1	2264	Orgao: 18	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.390		Final	300.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	300.000,00
27/12	036209	17874	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	300.000,00	300.000,00	0,00
31/12	036209	17874	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA		00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-150.000,00	150.000,00	150.000,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2265	Orgao: 29	4.4.90.52.00	14.244.9001-7.551	Final	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00	100.000,00
22/03	E00046	04984	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	50635	EMENDA IMPOSITIVA LOA/19 AQUIS.CLIMATIZA DORES CASAS DO CIDADAO RES.222 PG.19	100.000,00	100.000,00		0,00
22/03	E00046	04984	PRIME DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI	50635	CANCELAMENTO PARCIAL DA REGULARIZACAO CP 046/2019 PG.200	-3.350,00	96.650,00		3.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	145.000,00	
2019	1	2266	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.387		Final	145.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	145.000,00
29/03	007180	05544	FUNDACAO SAO PAULO - HOSPITAL SANTA LUCINDA	17919	PA 7180/17 - EMENDA IMPOSITIVA 207 LOA 2 019		145.000,00	145.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	350.000,00	
2019			1	2267	Orgao: 18	4.4.50.42.00		10.302.1001-7.561		Final:
					Unid. Orc.: 01					296.475,00
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
									0,00	350.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 25406/2019		-53.525,00	0,00	296.475,00	
27/12	036209	17882	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.		296.475,00	296.475,00	0,00	
31/12	036209	17882	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL		-148.237,50	148.237,50	148.237,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	128.750,00		
2019	1	2268	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.560	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		128.750,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-128.750,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2269	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.559	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	50.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2270	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.558			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	50.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2271	Orgao: 29	3.3.90.30.00	14.244.9001-7.550	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		100.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2272	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.301.1001-7.557	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	700.000,00	
2019			1	2273	Orgao: 18	10.302.1001-7.539		Final	646.475,00	
				Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00					
				Unid. Desp: 00						

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

									0,00	700.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 25406/2019		-53.525,00		0,00	646.475,00
27/12	040066	17875	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	AUXILIO REFORMA SANTA CASA CONF.FLS.182/183 PA 40.066-3/2019 RESERVA 230		646.475,00		646.475,00	0,00
31/12	040066	17875	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL		-323.237,50		323.237,50	323.237,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.538	Final:	30.000,00		
2019	1	2274	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
11/04	022792	06040	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 PA 22792/16 - EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019		30.000,00	30.000,00	0,00
12/04	022792	06040	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 CANCELAMENTO		-30.000,00	0,00	30.000,00
12/07	022258	09755	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107 PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES		30.000,00	30.000,00	0,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	2275	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.536	Final	5.000,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		10.000,00	
2019		1	2276	Orgao: 20					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	24.131.7006-7.601	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	10.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00		0,00	0,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	2277	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.500	Final	72.000,00 0,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao
							0,00	72.000,00
16/01	E00487	01884	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	72.000,00	72.000,00	0,00
30/10	E00487	01884	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FLS.43 2 A 437 V.04 POR SUPRESSAO DE CONTRATO	-72.000,00	0,00	72.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-72.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2278	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.499	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	50.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.000,00		
2019	1	2279	Orgao: 18	3.3.50.43.00	10.302.1001-7.498	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		55.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-55.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	114.520,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-7.497	Final:	114.520,00	
2019	1	2280	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	114.520,00
02/07	E00053	09574	CONKAST EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS LTDA ME	45549	C.452/18(UBS SAO BENTO)AQUIS.DE CARRINHO DE CURATIVO/ARMARIO FLS.54 R.2994 VL.02	2.400,00	2.400,00	112.120,00
02/07	E00314	09575	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	C.118/19(UBS SAO BENTO)AQUIS.DE VENTILAD ORES DE MESA RES.2995 FLS.54 VOL.05.	1.218,00	3.618,00	110.902,00
03/07	E00053	09611	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	49579	AQUIS.DETECTOR FETAL PARA A SES CONF.FL. 51 CPL 53/2018 VOL 04 RESERVA 2993	996,00	4.614,00	109.906,00
29/07	E00053	09611	LAM BRASIL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	49579	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC EM FLS.60 C L 53/2018 VOLUME 04	-996,00	3.618,00	110.902,00
23/08	E00199	11856	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	C.78/19 AQUIS.DE NOTEBOOK PARA UBS SAO B ENTO FLS.144 E 147 RES.3096 VOL.04	5.100,00	8.718,00	105.802,00
16/12	S00611	17366	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152	SC 894/19 APARELHOS AR CONDICIONADO P/UB S SAO BENTO FLS.144-146 RES.3764	6.117,40	14.835,40	99.684,60
16/12	S00611	17380	JAMES ROBERTO DE OLIVEIRA	47152	APARELHOS AR CONDICIONADO P/UBS SAO BENT O(COMPL.NE 17366)FLS.144-146 RES.4923	615,91	15.451,31	99.068,69
20/12	S00845	17596	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	51725	AQUISICAO MOBILIARIO P/SES CONF.FL.109(V ERSO) CPL 845/2019 RESERVA 4396	8.185,00	23.636,31	90.883,69

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	2281	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.382	Final	432,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	20.000,00
22/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02095/2019		-1.568,00	0,00		18.432,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019		-18.000,00	0,00		432,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	97.000,00
		Orgao: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	23.691.6002-7.661	Final:	97.000,00
2019	1	2282	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	97.000,00
29/01	E01125	02693	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	(EMENDA IMPOSITIVA LOA/19)CURSOS NA UNIT EN E NO METARECICLAGEM VOL.02.	97.000,00	97.000,00	0,00
27/11	E01125	02693	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC VOL 06 FLS.208 E 210 CPL 1125/2017	-24.450,20	72.549,80	24.450,20
27/11	E01125	16515	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	(REG.NE 2693)CURSOS NA UNITEN E METARECICLAGEM VOL.06 FLS.208 E 210.	24.450,20	97.000,00	0,00
20/12	E01125	02693	M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA	49697	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR,CO NF.PEDIDO DA SEAD FL 242 VOL.06	-30.777,60	66.222,40	30.777,60
20/12	E01125	17581	ALEXANDRE CORDEIRO DE FREITAS ME	33356	REALIZACAO DE CURSO - UNITEN E METARECICLAGEM FL.242 VOL.06 (REG.)	30.777,60	97.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	2283	Orgao: 07					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	11.334.6002-7.634			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	10.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	66.000,00		
2019	1	2284	Orgao: 13	3.3.90.39.00	06.181.8002-7.636	Final	16.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	66.000,00
05/02	S01053	03137	M.G.R.CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA ME	45117	EMENDA PARLAMENTAR - CONFECCAO DE UNIFORMES PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL	7.790,00	7.790,00	58.210,00
29/07	E00017	10705	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	CONFEC.UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MUNICIPAL CONF.FL.790 CPL 17/2019 V.02 R.467	50.000,00	57.790,00	8.210,00
17/09	E00017	10705	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	PARA AJUSTE CATEGORIA ECONOMICA	-50.000,00	7.790,00	58.210,00
17/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01699/2019		-50.000,00	7.790,00	8.210,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO DE EMPENHO													
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00					
2019			1	2285	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.366	Final	30.000,00				
				Unid. Orc.: 01									
				Unid. Desp: 00									

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

								0,00	30.000,00				
18/12	G00991	17558	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE AES E GATOS VL.02 FLS.214/215	30.000,00	30.000,00		0,00				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		
2019		1 2286		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.379	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	30.000,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00727/2019		-30.000,00	0,00		0,00
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR	02236/2019		30.000,00	0,00		30.000,00
18/12	G00991	17562	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE AES E GATOS VL.02 FLS.214/215 R.5143	30.000,00	30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00		
2019		1	2287	Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.675	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	75.000,00

25/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24941/2019	-75.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	78.000,00		
2019		1	2288	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.365	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----			Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	78.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-78.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500.000,00		
2019		1	2289	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.674	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	2.500.000,00	
25/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24941/2019	-2.500.000,00	0,00	0,00	

CN-SIFPM										CONAM																					

Prefeitura Municipal de Sorocaba																															
REGISTRO DE EMPENHO																															
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----																									
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		280.000,00																			
2019		1 2290		Orgao: 19		3.3.90.39.00		15.452.5001-7.673		Final		0,00																			
				Unid. Orc.: 01																											
				Unid. Desp: 00																											

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

												0,00				280.000,00															
16/01	G01707	01764	LUIS GOMES DO NASCIMENTO					25717	SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INSTAL. E MANUT. DE GRADIS NA SERPO EM.500/19 V.5			168.959,63		168.959,63		111.040,37															
16/01	G01707	01764	LUIS GOMES DO NASCIMENTO					25717	ESTORNO P/ REGULARIZACAO			-168.959,63		0,00		280.000,00															
16/01	G01707	01765	LUIS GOMES DO NASCIMENTO					25717	SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INSTAL. E MANUT. DE GRADIS NA SERPO EM.500/19 V.5			111.040,37		111.040,37		168.959,63															
16/01	G01707	01765	LUIS GOMES DO NASCIMENTO					25717	P/ REGULARIZACAO			-111.040,37		0,00		280.000,00															
25/06				ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR					DECRETO	N. 24941/2019			-280.000,00		0,00		0,00														

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2019	1	2291	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.646	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	15.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-15.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.750,00		
2019	1	2292	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.645	Final	750,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		26.750,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-26.000,00	0,00		750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2019		1	2293	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.644	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	15.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-15.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2019	1	2294	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.122.5001-7.643	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	25.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-25.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2295	Orgao: 19	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.642	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	50.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	53.500,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.639	Final:	53.500,00		
2019	1	2296	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	53.500,00
15/01	S01015	01715	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	DOSIMETRIA PESSOAL-MEDICAO NIVEL RAD.ZOO RESERVA 253 PRORROG.2019		840,00	840,00		52.660,00
16/01	E00487	01877	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4		52.660,00	53.500,00		0,00
21/01	S01015	01715	SAPRA LAND.SERV.ASSES.PROT.RADIOLOGICA LTDA	39698	ESTORNO PARA UTILIZACAO DE OUTRA DESPESA		-840,00	52.660,00		840,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019	1	2297	Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.638	Final:	150.000,00		

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
17/01	T00200	01968	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(EMENDA IMPOSIT.LOA 2019)MANUT.CALCADA E CICLOVIA C/MAT/SERV.CONTR.PG.20 VOL.03	150.000,00	150.000,00	0,00
28/01	T00200	01968	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CANCELAMENTO PARCIAL SOLICITADO P/SELC C L 200/18 PAG.286 VERSO.	-115.000,00	35.000,00	115.000,00
25/04	G00661	06741	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156- 157,169-170 RESERVA 1853 VOL.03	115.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		10.000,00	
2019		1	2298	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.581	Final:		0,00
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	10.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	100.000,00	
2019		1 2299		Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.587	Final	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	100.000,00
07/11	T00073	15637	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA		47825	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER	100.000,00	100.000,00	0,00
						SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.256 FL.544			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019			1	2300	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.600	Final	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		100.000,00
10/09	C00062	12786	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	IMPLANT/CAMPO DE FUTEBOL NO PARQUE DAS L	81.497,74	81.497,74		18.502,26
					ARANJEIRAS FLS.196/199/202 RES.257				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		10.000,00	
2019		1	2301	Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.599	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	10.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019		1 2302		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.593	Final	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		10.000,00
16/01	E00487	01875	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	10.000,00	10.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2019			1	2303	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.591	Final	75.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	75.000,00
07/11	T00073	15641	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER	73.065,77	73.065,77		1.934,23
					SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.260 FL.544				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019			1	2304	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.590	Final	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	100.000,00
07/11	T00073	15642	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.261 FL.544	75.063,12	75.063,12		24.936,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019			1	2305	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.589	Final	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	100.000,00
07/11	T00073	15638	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER	99.999,99	99.999,99		0,01
					SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.262 FL.544				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		1 2306		Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.603	Final	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	100.000,00
10/07	C00068	09679	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	IMPLANTACAO DE SIST.DE LAZER NA VL.FIORE CONF.FL.349 CPL 68/2019 RESERVA 263	75.506,18	75.506,18	24.493,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	2307	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.602	Final:	10.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		10.000,00
26/08	C00066	12092	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	IMPLANTACAO DE CAMPO/AREIA E PASSEIO PUBLICO NO JS.STA MARINA FLS.219 RES.264	7.227,05	7.227,05		2.772,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	280.000,00		
2019	1	2308	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.625	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		280.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-280.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2309	Orgao: 19	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.624	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2310	Orgao: 19	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.623	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	50.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.573	Final:	51.000,00
2019	1	2311	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00
17/12	C00245	17485	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	CONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NO JARDIM T ATIANA FLS.305/306.	50.085,57	50.085,57	9.914,43
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-9.000,00	50.085,57	914,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019		1 2312		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.484	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		20.000,00
16/01	E00487	01874	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	20.000,00	20.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	38.750,00	
2019		1 2313		Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.478	Final:	38.750,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	38.750,00	
07/11	T00073	15640	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.270 FL.544	29.686,41	29.686,41	9.063,59	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2019			1	2314	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.471	Final	75.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	75.000,00	
07/11	T00073	15639	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(DIVER	40.862,71	40.862,71	34.137,29	
					SOS BAIRROS) CPL 73/19 RES.271 FL.544				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.500,00		
2019		1	2315	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.470	Final	500,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	17.500,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-17.000,00		0,00	500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 14					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.668	Final	0,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	2316					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	100.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-100.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO DE EMPENHO													
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00					
2019			1	2317	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.469	Final	500.000,00				
				Unid. Orc.: 01									
				Unid. Desp: 00									

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

							0,00	500.000,00					
05/12	T00155	16925	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	RECAP.R.ECLAIR C.SILVA E R.JOSE A.FAZANO	479.563,25	479.563,25	20.436,75					
				FLS.474/475 RES.274 CPL 155/19									

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019			1	2318	Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.554	Final:	30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		30.000,00
19/06	E00268	08684	MEDIC VET LTDA	43149	FORN.CLORIDRATO DE QUETAMINA/XILAZINA P/ SECAO BEM ESTAR ANIMAL RES.2302 FLS.193.	12.965,04	12.965,04		17.034,96
19/09	S00555	13183	DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	31464	CLORIDRATO DE DOXAPRAM P/BEM ESTAR ANIMA L RESERVA 3496 FLS.58 E 59 CPL 555/19	1.088,00	14.053,04		15.946,96
29/10	S00561	15113	CITOPHARMA MANIP. MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	45748	IOIMBINA PARA USO VETERINARIO BEM ESTAR NIMAL CPL 561/19 FL.73	347,68	14.400,72		15.599,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	120.000,00
2019		1 2319		Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.449		Final	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
								0,00	120.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-120.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
			Orgao: 14						
	2019		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.648	Final:	25.000,00		
		1	2320	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	25.000,00
23/05	G01495	07938	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	PRORROG.CONTRAT/REAJ.SERV.APREENSAO E GUARDA DE ANIMAIS FLS.249-258 RES.2560 V.2	3.515,32	3.515,32	21.484,68
24/05	016381	08064	CONS.REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA EST SP	46681	TAXA DE CRMV-SP DE SOROCABA - BEM ESTARNIMAL FLS.04-08 R.2585 PA 16381-6/2019	132,00	3.647,32	21.352,68
05/06	G00991	08315	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	CASTRACAO DE CAES E GATOS P/SEMA CONF.FL.116 CPL 991/2017 V.02 RESERVA 2798	14.750,00	18.397,32	6.602,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.750,00			
2019	1	2321	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.445	Final	48.750,00			
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							48.750,00
26/08	C00066	11902	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	IMPLANTACAO DE CAMPO/AREIA E PASSEIO PUBLICO NO JS.STA MARINA FLS.219 RES.278	46.585,68	2.164,32
26/08	C00066	11902	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-46.585,68	48.750,00
26/08	C00066	12088	MAHAL SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	49397	IMPLANTACAO DE CAMPO/AREIA E PASSEIO PUBLICO NO JS.STA MARINA FLS.219 RES.278	39.358,63	9.391,37

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.000,00		
2019		1	2322	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.444	Final	0,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	180.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-180.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 19	Unid. Orc.: 01	15.452.5001-7.440	Final:	50.000,00	
Unid. Desp: 00									
2019	1	2323							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	50.000,00
25/04	G00661	06736	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 RESERVA 280 VOL.03	50.000,00	50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019		1 2324		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.439	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		50.000,00
25/04	G01650	06749	TRAJETO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	42290	SERV.MANUT.NAS INSTALACOES DE ILUMINACAO PUBLICA FLS.581-586 RES.281 VOL.84	50.000,00	50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2019		1 2325		Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.438	Final	80.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	80.000,00
26/11	E00156	16430	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	EXECUCAO DE PASSEIO PUBLICO-CALCADA EM D	80.000,00	80.000,00		0,00
					IVERSOS PONTOS DA CIDADE-EMENDA IMPOSIT.				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 15.452.5001-7.435	Inicial:	50.000,00	Final
2019		1 2326							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	50.000,00
16/01	G01707	01766	LUIS GOMES DO NASCIMENTO	25717	SERV. DE SERRALHERIA P/ CONF., INSTAL. E MANUT. DE GRADIS NA SERPO EM.255/19 V.5	40.335,13	40.335,13		9.664,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	2327	Orgao: 14	3.3.50.39.00	18.541.6001-7.618	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	20.000,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00001/2019			-20.000,00	0,00		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2328	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.432	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	75.000,00	
2019		1 2329		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.415		Final:	75.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

									0,00	75.000,00
16/01	E00487	01818	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4		75.000,00	75.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	2330	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.574	Final	10.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	10.000,00
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00728/2019		-10.000,00	0,00	0,00	
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR	02237/2019		10.000,00	0,00	10.000,00	
18/12	G00991	17561	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE AES E GATOS VL.02 FLS.214/215 R.5144	10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2019		1 2331		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.510		Final	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
								0,00	100.000,00
02/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00729/2019		-100.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2332	Orgao: 19	4.4.90.52.00	15.451.5001-7.414	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	2333	Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.472	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	100.000,00

15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00		
2019	1	2334	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.430	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data	Dotacao
							0,00	75.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-75.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
			Orgao: 14						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	18.541.6001-7.537	Final	0,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	2335							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	10.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-10.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	18.000,00	
2019			1	2336	Orgao: 14	3.3.90.39.00 18.541.6001-7.501		Final:	18.000,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	18.000,00	
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00730/2019			-18.000,00	0,00	0,00	
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR	02238/2019			18.000,00	0,00	18.000,00	
18/12	G00991	17557	CLINICA VETERINARIA RICARDO LTDA	38793	SERV.MEDICO VETERINARIO DE CASTRACAO DE AES E GATOS VL.02 FLS.214/215 R.5145		18.000,00	18.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00		
2019		1	2337	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.549	Final	0,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	45.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-45.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO DE EMPENHO													
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00					
2019			1	2338	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.451.5001-7.548	Final	45.000,00				
				Unid. Orc.: 01									
				Unid. Desp: 00									

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

								0,00	45.000,00				
25/04	G00661	06740	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 RESERVA 295 VOL.03	45.000,00	45.000,00		0,00				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		120.000,00	
2019		1	2339	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.541	Final:		0,00	
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	120.000,00	

15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-120.000,00	0,00	0,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2019	1	2340	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.535	Final	80.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	80.000,00
29/11	E00609	16727	J J FERREIRA CONSTRUCAO E EVENTOS	51656	EMPRESA ESPECIALIZ.SERV.DECORACAO NATALI NA/2019 FLS.410 RESERVA 297.	80.000,00	80.000,00		0,00
31/12	E00609	16727	J J FERREIRA CONSTRUCAO E EVENTOS	51656	CANCELAMENTO SOLICITADO PELA SEAD FLS.42 ,422,428 E 430.	-80.000,00	0,00		80.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	2341	Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.534	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	100.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2019	1	2342	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.533	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		80.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-80.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2019		1	2343	Orgao: 19					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.532	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	70.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-70.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2344	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.531	Final	0,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	50.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.000,00	
2019			1	2345	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.505	Final	55.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		55.000,00
16/01	E00487	01820	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA	55.000,00	55.000,00		0,00
					NUT PREDIAL PROPRIOS PQ SAO BENTO VOL.4				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 19	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2019		1 2346		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-7.504	Final	60.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	60.000,00	
25/04	G00661	06739	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 RESERVA 303 VOL.03	60.000,00	60.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	285.000,00	
		Orgao: 19					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.503	Final:	206.000,00	
2019	1	2347	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	285.000,00
20/12	C00074	17623	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	IMPLANTACAO DE QUADRA DE AREIA NO PARQUE SAO BENTO FLS.259 E 261.	205.121,15	205.121,15	79.878,85
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-79.000,00	205.121,15	878,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2019		1 2348		Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.656		Final	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
								0,00	50.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2349	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.495	Final	78.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
16/12	C00274	17460	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	IMPLANT.ACADEMIA/AR LIVRE E PLAYGROUND N O RETIRO S.JOAO VL.02 FLS.609/610	77.688,22	77.688,22	22.311,78
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-22.000,00	77.688,22	311,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
		Orgao: 15				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.614	Final:	26.000,00
2019	1	2350	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
20/12	T00154	17810	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	26.000,00	26.000,00	24.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-24.000,00	26.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 15					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.433	Final	50.842,21	
2019	1	2351	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	100.000,00
18/02	008542	03588	1 OFICIAL REG.IMOV.TITUL DOC.CIVIL P JURIDICA	40590	(EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019- 253)CUSTAS ARTORAIS REF.DESAPROPR.CDHU PA 8542/00	12.842,21	12.842,21	87.157,79
27/02	008542	04243	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 8542/00 CUSTAS CARTORAIS	87.157,79	100.000,00	0,00
27/02	008542	04243	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	INDEVIDO	-87.157,79	12.842,21	87.157,79
27/02	008542	04244	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS DE SOROCABA	35264	PA 8542/00 DESP CARTORAIS	12.842,21	25.684,42	74.315,58
07/03	008542	03588	1 OFICIAL REG.IMOV.TITUL DOC.CIVIL P JURIDICA	40590	estorno ref.dev.valor em conta em 06/03/	-12.842,21	12.842,21	87.157,79
05/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24752/2019	-12.842,21	12.842,21	74.315,58
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24761/2019	-36.315,58	12.842,21	38.000,00
20/12	T00154	17807	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	38.000,00	50.842,21	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
		Orgao: 15					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.406	Final:	15.000,00	
2019	1	2352	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	15.000,00
02/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00736/2019		-15.000,00	0,00	0,00
12/11		CREDITO SUPLEMENTAR		02043/2019		15.000,00	0,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2353	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.492	Final	20.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	50.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00	40.000,00	
20/12	T00154	17808	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2354	Orgao: 15	3.3.90.39.00	16.482.5002-7.502	Final	50.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
20/12	T00154	17809	SOLO TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	51727	CPL 154/2019-SERV.TOPOGRAFICOS PLANIALTI M.GEORREFERENCIADOS P/REGUL.AREA-EMENDA	50.000,00	50.000,00	50.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00		
		Orgao: 11							
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.48.00	27.812.3001-7.378		Final	50.000,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2355							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	50.000,00
22/04	006939	06303	ROGERIO LUIZ FERNANDES	50774	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.20 A 23 RESERVA 2206 PA 6939-3/19	2.500,00	2.500,00	47.500,00
22/04	006938	06307	VAGNER ALVES(POUPANCA)	40994	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.19 A 22 RESERV A 2205 PA 6938-5/19	2.500,00	5.000,00	45.000,00
22/04	006937	06315	THAMYRIS SOARES CALDERON PEREIRA	49003	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.20 A 23 RESERVA 2204 PA 6937-7/19	2.500,00	7.500,00	42.500,00
22/04	007134	06320	LUCAS VINICIUS PEREIRA GONCALVES DE OLIVEIRA	50773	BOLSA ATLETA/TENIS DE MESA FLS.18 A 21 R ESERVA 2220 PA 7134-0/19	2.500,00	10.000,00	40.000,00
22/04	007148	06329	CARLA CRISTINA DE LUNA SILVA(POUPANCA)	48936	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.20 A 23 RES.2 218 PA 7148-0/19	2.500,00	12.500,00	37.500,00
22/04	006936	06338	ADILSON PATRICIO(POUPANCA)	50770	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.19 A 22 RES.220 3 PA 6936-9/19	2.500,00	15.000,00	35.000,00
22/04	006934	06339	CRISTIANO SOUZA SILVA	50769	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.19 A 22 RES.220 2 PA 6934-4/19	2.500,00	17.500,00	32.500,00
22/04	007135	06340	LEONARDO TSUYOSHI OWADA	50768	BOLSA ATLETA/TENIS DE MESA FLS.20 A 23 R SERVA 2221 PA 7135-7/19	2.500,00	20.000,00	30.000,00
22/04	006940	06342	MARILISA PEREGRINI BOURROUL DE MELO	50775	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.18 A 21 RESERVA 2208 PA 6940-1/19	2.500,00	22.500,00	27.500,00
22/04	006932	06343	CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO(POUPANCA)	50776	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.20 A 23 RESER VA 2217 PA 6932-8/19	2.500,00	25.000,00	25.000,00
22/04	006958	06346	JONATHAN RODRIGUES FELISBERTO	50777	BOLSA ATLETA/KARATE FLS.16 A 19 RESERVA 216 PA 6958-3/19	2.500,00	27.500,00	22.500,00
22/04	006957	06432	JAILTON SANTOS DE JESUS(POUPANCA)	42407	BOLSA ATLETA/KARATE FLS.19 A 22 RESERVA 215 PA 6957-5/19	2.500,00	30.000,00	20.000,00
22/04	006944	06433	THAIS VINHOLO JIMENEZ	50778	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.19 A 22 RESERVA 2214 PA 6944-3/19	2.500,00	32.500,00	17.500,00
22/04	006942	06434	ISABELLY FERNANDA DE MELO CABRAL	50780	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.21 A 24 RESERVA 2211 PA 6942-7/19	2.500,00	35.000,00	15.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			2	2356	Orgao: 11	3.3.90.48.00	27.812.3001-7.378	Final	50.000,00	
					Unid. Orc.: 02					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/04	007123	06435	FELIPE GOMES RODRIGUES		47502	BOLSA ATLETA/NATACAO FLS.16 A 19 RESERVA 2212 PA 7123-3/19		2.500,00	37.500,00	12.500,00
22/04	006954	06436	TIAGO DE ARAUJO CABRAL		47532	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.17 A 20 RESER VA 2200 PA 6954-2/19		2.500,00	40.000,00	10.000,00
22/04	006953	06437	EVERTON PIRES DOS SANTOS(POUPANCA)		48937	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.17 A 20 RESER VA 2194 PA 6953-4/19		2.500,00	42.500,00	7.500,00
22/04	006952	06438	GILBERTO DIAS DA SILVA(POUPANCA)		48996	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.20 A 23 RESER VA 2193 PA 6952-6/19		2.500,00	45.000,00	5.000,00
22/04	006951	06439	JOSE RIVALDO DA SILVA(POUPANCA)		41987	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.20 A 23 RESE RVA 2191 PA 6951-8/19		2.500,00	47.500,00	2.500,00
22/04	006929	06460	RODRIGO RIBEIRO		39145	BOLSA ATLETA/ATLETISMO FLS.20 A 23 RESER VA 2201 PA 6929-4/19		2.500,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	130.000,00		
2019	1	2357	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.662	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		130.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-130.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2358	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.658	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		100.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2359	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.647	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	2360	Orgao: 11					
				Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.622	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	10.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019			1	2361	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.620	Final	20.000,00
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		20.000,00
14/03	006657	04521	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	PA 6657/2019 - NATACAO MASCULINO E FEMINO	20.000,00	20.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00	
2019	1	2362	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.619		Final	100.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	100.000,00
16/01	E00487	01871	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4		100.000,00	100.000,00		0,00
21/01	E00487	01871	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	LANCAMENTO INDEVIDO		-100.000,00	0,00		100.000,00
18/12	T00677	17547	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS V L.02 FLS.602 E 606		100.000,00	100.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2019		1 2363		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.582	Final	25.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		25.000,00
07/10	030467	13971	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	CAMP.BRASIL.FUTEBOL P/AMPUTADOS CONF.TER MO DE COLAB.FLS.213 A 222 E 224 R.4287	25.000,00	25.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	2364	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.578	Final	10.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		10.000,00
07/10	030467	13972	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	CAMP.BRASIL.FUTEBOL P/AMPUTADOS CONF.TER	10.000,00	10.000,00		0,00
					MO DE COLAB.FLS.213 A 222 E 224 R.4288				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	2365	Orgao: 11	3.3.50.43.00	27.812.3001-7.526	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		10.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2019		1 2366		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.524	Final	5.000,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	5.000,00
22/04	006671	06380	ASSOCIACAO ESPORTIVA E CULTURAL SER	42601	PA 6671.2/2019 - ASSOCIACAO ESPORTIVA E ULTURAL SER	5.000,00	5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.750,00	
2019		1	2367	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.508	Final:	200.750,00	

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

								0,00	200.750,00
16/01	E00487	01869	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	200.750,00	200.750,00		0,00
21/01	E00487	01869	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	LANCAMENTO INDEVIDO	-200.750,00	0,00		200.750,00
24/07	S00415	10256	GENSERVICES MANUTENCOES & INSTALACOES LTDA	51104	MANUTENCAO GERADORES DO CIC CONF.FL.69 C L 415/2019 RESERVA 2962	8.280,00	8.280,00		192.470,00
18/12	T00677	17545	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS V L.02 FLS.602 E 606	4.187,36	12.467,36		188.282,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2368	Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.475	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	140.000,00		
2019		12369	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.454	Final	140.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	140.000,00	
22/04	006657	06382	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	PA 6657/2019 - NATACAO FEMININO E MASCULINO	25.000,00	25.000,00	115.000,00	
22/04	006658	06384	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	PA 6658/2019 - NATACAO ACD - MASCULINO E FEMININO	25.000,00	50.000,00	90.000,00	
29/04	006670	06876	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	PA 6670/2019 - TENIS DE MESA MASCULINO E FEMININO	40.000,00	90.000,00	50.000,00	
29/04	006677	06881	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	PA 6677/2019 - XADREZ MASCULINO E FEMININO	40.000,00	130.000,00	10.000,00	
29/04	006677	06882	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	PA 6677/2019 - XADREZ MASCULINO E FEMININO	10.000,00	140.000,00	0,00	
27/08	006657	06382	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES CONF.FL.96 PA 657-1/19	-25.000,00	115.000,00	25.000,00	
07/10	025841	13974	ASSOCIACAO TROPEIROS DO BADMINTON	51398	REPRESENTACAO ESPORTIVA CONFORME TERMO D E COLABORACAO FLS.31 A 39 E 75 RES.4298	15.000,00	130.000,00	10.000,00	
31/10	006669	15354	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	ESPORTE TERCEIRA IDADE CONF.TERMO ADITIVO EM FL.111 E FLS.112 A 114 RES.4664	10.000,00	140.000,00	0,00	
31/12	006658	06384	SOCIEDADE ESPORTIVA AQUATICA DE SOROCABA	34867	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-0,02	139.999,98	0,02	
31/12	006670	06876	ADES-AGENCIA DE DESENV.ECONOMICO SOCIAL-SOROC	31396	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-0,01	139.999,97	0,03	
31/12	006677	06881	XADREZ CLUBE SOROCABA	25845	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-0,02	139.999,95	0,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	75.000,00
		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.437		Final:	75.000,00
		Unid. Orc.: 02					
2019	1	2370	Unid. Desp: 00				

	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	75.000,00
	29/04	006693	06878	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	PA 6693/2019 - ATLETISMO ACD MASCULINO E FEMININO	35.000,00	35.000,00	40.000,00
	29/04	006648	06880	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 6648/2019 - FUTEBOL MASCULINO	40.000,00	75.000,00	0,00
	22/08	006648	06880	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	ESTORNO A PEDIDO DA SEMES,CONFORME FL.96 PA 6648-0/19	-16.666,68	58.333,32	16.666,68
	31/10	006674	15356	ASS.CRISTA DE MOCOS - ACM	00025	REPR.ESPORTIVA-VOLEIBOL FEMININO CONF.TE RMO ADIT.FL.109 E FLS.110 A 112 R.4662	3.485,63	61.818,95	13.181,05
	31/10	006694	15358	ASSOCIACAO DESPORTIVA JUDO NA FAIXA	36506	REPR.ESPORTIVA JUDO MASCULINO/FEMININO-ERMO ADIT.FL.121 E FLS.122 A 124 R.4661	11.594,35	73.413,30	1.586,70
	31/10	008574	15359	LIGA DE MALHA DE SOROCABA E REGIAO	43183	REPR.ESPORTIVA- LIGA DE MALHA CONF.TERMO ADITIVO FL.105 E FLS.106 A 108 RES.4658	1.586,70	75.000,00	0,00
	31/12	006693	06878	ASSOCIACAO DE ATLETISMO PISTA E CAMPO - AAPC	38776	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-0,02	74.999,98	0,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	2371	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.408	Final	10.000,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	10.000,00	
29/04	006648	06879	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 6648/2019 - FUTEBOL MASCULINO	10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2372	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.407	Final	100.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
16/01	E00487	01868	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4	100.000,00	100.000,00	0,00
21/01	E00487	01868	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	49700	LANCAMENTO INDEVIDO	-100.000,00	0,00	100.000,00
18/12	T00677	17544	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI	27422	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS V L.02 FLS.602 E 606	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
			Orgao: 11						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.391	Final	0,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	2373							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00	100.000,00	
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019		-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2374	Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.388	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
25/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24941/2019	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	90.000,00	
2019			1	2375	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.556		Final:	90.000,00	
					Unid. Orc.: 01						
					Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00	90.000,00	
16/01	E00487	01870	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			49700	CPL 487/ 2018 PRESTACAO DE SERVICO DE MA NUTENCAO PREDIAL DE PROPRIOS MUNIC VOL.4		90.000,00	90.000,00	0,00
21/01	E00487	01870	JB CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI			49700	LANCAMENTO INDEVIDO		-90.000,00	0,00	90.000,00
18/12	T00677	17546	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI			27422	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS V L.02 FLS.602 E 606		90.000,00	90.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	2376	Orgao: 06				
					Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	13.391.3002-7.419	Final	0,00
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00		10.000,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00004/2019		-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.494	Final:	0,00
2019	1	2377	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	100.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00	90.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-90.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
			Orgao: 11						
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.493	Final	150.000,00		
2019	1	2378	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	150.000,00
29/04	006684	06883	ASSOCIACAO SOROCABANA DE FUTSAL	42300	PA 6684/2019 - ASSOCIACAO SOROCABANA DE UTSAL	150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019	1	2379	Orgao: 06	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.417	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	30.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-30.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.380	Final: 30.000,00		
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					
2019	1	2380					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,00
18/11	E00470	16222	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	REALIZACAO DA "SEMANA DO SAMBA" VL.04 OF SECULT 283/19 FLS.640 RES.335	28.233,63	28.233,63	1.766,37
06/12	E00303	16984	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.307/19 VOL.02 R.335 F.372	1.766,37	30.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2381	Orgao: 06	3.3.50.43.00	13.391.3002-7.376	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	50.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019			1	2382	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.413	Final	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	100.000,00
27/12	S00877	17903	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219	100.000,00	100.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.750,00	
2019			1	2383	Orgao: 06				
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.375	Final	5.750,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	5.750,00
20/12	002616	17817	UNIAO SOROCABANA ESCOLAS DE SAMBA SOROCABA		51730	INCREMENTO DE ATENCAO A CULTURA FL.22 PA 2616-1/19	5.750,00	5.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		10.000,00	
2019		1	2384	Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.412	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	10.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2019		1	2385	Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	13.391.3002-7.373			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	200.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-200.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019			1	2386	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.671	Final	30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	30.000,00
08/11	G00470	15752	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CPL 470/18 APRESENTACOES ARTISTICAS	21.440,59	21.440,59		8.559,41
19/11	E00303	16284	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO/EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS SECULT CONF.OF.282/19 VOL.02 FLS.176 RES.341	7.755,96	29.196,55		803,45
27/12	S00877	17902	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219	803,45	30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	2387	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.670	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	50.000,00	
27/12	S00877	17901	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219	50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	2388	Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	13.391.3002-7.411			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	10.000,00

02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00003/2019		-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2019			1	2389	Orgao: 06				
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.667	Final	25.000,00
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00		25.000,00
09/12	002664	17021	ASS.MOVIM.PRESERV.FERROV.DO TRECHO SOROCABANA	48808	REALIZACAO DE ACOES DA ASSOCIACAO CONF.E MENDA 493 FLS.88 RES.343 PA 2.664-1/2019	25.000,00	25.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	90.000,00	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.660	Final	36.475,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	2390					

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

								0,00	90.000,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL	DECRETO	N. 25406/2019		-53.525,00	0,00	36.475,00
27/12	S00877	17900	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219		36.465,00	36.465,00	10,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	2391	Orgao: 06				
					Unid. Orc.: 01	4.4.50.51.00	13.392.3002-7.389	Final	0,00
					Unid. Desp: 00				

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

								0,00	50.000,00

02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00005/2019		-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	2392	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.632	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	50.000,00	
27/12	S00877	17904	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219	50.000,00	50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019		1 2393		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.617	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	10.000,00
12/02	E00130	03410	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE RES.346 VOL.002 PG.67	4.630,00	4.630,00	5.370,00	
12/02	E00130	03410	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	CANCELAMENTO POR ERRO DE INDICACAO DE RESERVA FLS.67 CPL.130/18 VOL.002	-4.630,00	0,00	10.000,00	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00	
2019	1	2394	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.616		Final	30.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
02/12	E00470	16784	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CPL 470/18 APRESENTACAO ARTISTICA		12.385,67	12.385,67		17.614,33
02/12	E00470	16785	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CPL 470/18 APRESENTACAO ARTISTICA		12.385,67	24.771,34		5.228,66
02/12	E00470	16786	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME	30194	CPL 470/18 APRESENTACAO ARTISTICA		4.209,54	28.980,88		1.019,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.750,00	
2019			1	2395	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.615	Final:	48.750,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		48.750,00
08/11	G00470	15753	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME		30194	CPL 470/18 APRESENTACOES ARTISTICAS	14.056,11	14.056,11	34.693,89
08/11	G00470	15754	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME		30194	CPL 470/18 APRESENTACOES ARTISTICAS	1.090,81	15.146,92	33.603,08
27/12	S00877	17899	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL		18239	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219	33.603,08	48.750,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.750,00	
2019			1	2396	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.594	Final	23.750,00
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.594			
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		23.750,00
27/12	S00877	17898	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL	18239	REALIZACAO DE CURSOS E OFICINAS DE FORMA CAO CULTURAL FLS.189 E 219	23.750,00	23.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
				Orgao: 06	Nat. Despesa		Inicial:	20.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.586	Final	20.000,00	
		2397		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	20.000,00
08/11	G00470	15751	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	CPL 470/18 ATIVIDADES ARTISTICAS	20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019	1	2398	Orgao: 06	4.4.50.42.00	13.392.3002-7.584	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	30.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2019			1	2399	Orgao: 06				
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.583	Final	25.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	25.000,00
08/10	E00470	14007	CARLOS H.MADIA PRODUCOES ME		30194	ORGANIZ.EVENTO SEMANA DO HIP HOP RESERVA 352 FL.508 VOL.04	25.000,00	25.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00		
		Orgao: 06							
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.695.3002-7.580		Final:	34.000,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2400							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	50.000,00
17/06	E00199	08556	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUIS.COMPUTADORES PARA A SEDETTTER CONF. FL.63 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 353	27.000,00	27.000,00	23.000,00
16/09	E00199	12929	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUIS.EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA CONF.F L.159 CPL 199/18 VOL.04 RESERVA 353	4.500,00	31.500,00	18.500,00
14/10	S00664	14202	AGLOW DATA INFORMATICA LTDA ME	14571	AQUIS.PROJETOR MULTIMIDIA P/CASA DO TURI STA RES.353 FL.64	2.050,00	33.550,00	16.450,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-16.000,00	33.550,00	450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
		Orgao: 06					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.695.3002-7.579	Final	39.000,00	
2019	1	2401	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	100.000,00
28/06	E00470	09339	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	SERV.APRES.MUSICAL PARA CITY TOUR CONF.FLS.137/138/300 CPL 470/2018 VOL 04 R.354	13.563,45	13.563,45		86.436,55
17/07	E00470	09952	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	APRES.ARTIS.FESTA JAPONESA(27/07)CONF.FLS.137/138/372 CPL 470/18 VOL 04 RES.354	2.712,69	16.276,14		83.723,86
24/10	E00001	14876	SPANIW SERV.EMPRESARIAIS/RECURSOS HUMANOS LTD	42089	REAJ.7,21% REF.SERV.LIMPEZA CASA DO TURISTA, CONF.FLS.539,546,547,560 A 562	460,83	16.736,97		83.263,03
29/10	E00130	15108	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	CPL 130/2018 AQUIS MS OFFICE P/SEDETER V L.03 FLS.136 E 13 RESERVA 354	3.643,50	20.380,47		79.619,53
04/11	E00130	15536	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	AQUIS.MS OFFICE PARA SEDETER RESERVA 354 FLS.136 E 143 VOL.03	8.102,50	28.482,97		71.517,03
06/12	E00425	16978	CROMOS EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	51678	SERVICO DE CONFECCAO DE FOLDERS P/SEDETER-EMENDA IMPOSITIVA R.354 FL.331	9.950,00	38.432,97		61.567,03
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-61.000,00	38.432,97		567,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.750,00		
2019	1	2402	Orgao: 06	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.575	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	8.750,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-8.750,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	2403	Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.572			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	10.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	2404	Orgao: 06	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.482	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	20.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	25.000,00
2019		1 2405		Orgao: 06	4.4.50.42.00	13.391.3002-7.457		Final	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	25.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-25.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2019			1	2406	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.446	Final	75.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	75.000,00
19/11	E00303	16302	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO/EQUIP.P/EVENTOS SECULT CONF.OF. 89/19 VOL.02 FLS.171/175/180 RES.359	8.365,18	8.365,18		66.634,82
29/11	E00303	16718	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	LOCACAO/EQUIPAMENTOS P/EVENTOS SECULT CO NFORME OF.294 FLS.186,229 RES.359	63.550,78	71.915,96		3.084,04
06/12	E00303	16982	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.307/19 VOL.02 R.359 F.372	3.084,04	75.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2407	Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	13.392.3002-7.431			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	50.000,00	

15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
				Orgao: 06	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2019		1		Unid. Orc.: 01	3.3.50.39.00	13.392.3002-7.381		Final	0,00
		2408		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada	Saldo da		
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	100.000,00	
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00006/2019		-100.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	2409	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.553	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	20.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-20.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	28.000,00		
2019		1	2410	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.385	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	28.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-28.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019			1	2411	Orgao: 06	4.4.50.51.00	13.392.3002-7.540	Final	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		20.000,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00007/2019		-20.000,00	0,00		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2019	1	2412	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.386	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	25.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-25.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2019		1		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.398			
		2413		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	10.000,00
23/07	021635	10211	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3324 PA 21.635-2/2017	10.000,00	10.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019		1 2414		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.242.4005-7.399	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	10.000,00

24/07	021608	10220	ASS. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER	10.000,00	10.000,00	0,00
					A 3344 PA 21.608-9/2017				

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	2415	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.490	Final	20.000,00
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	20.000,00
28/03	E00470	05508	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	ATA PARA EVENTO SHOW DE VIOLA FL.85 (EM NDA IMPOSITIVA LOA 2019)RES.366 V.2	8.419,00	8.419,00	11.581,00
04/04	E00470	05796	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	APRESENTACAO DE VIOLA RESERVA 366 VOL.2 (EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019) FL.93	8.419,08	16.838,08	3.161,92
16/09	E00470	12926	CARLOS H.MADIA PRODUcoes ME	30194	COMPL.NE 5508 REF.EVENTO SHOW DE VIOLA F .85 V.02 E FL.484 V.04 RESERVA 366	0,08	16.838,16	3.161,84
06/12	E00303	16985	G.P.SOM E LUZ LTDA	01316	REGISTRO DE PRECOS DE EQUIP.P/EVENTOS SE CULTUR OF.307/19 VOL.02 R.366 F.372	3.161,84	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	2416	Orgao: 08				
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.400	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	10.000,00
24/07	021637	10313	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS		00020	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3302 PA 21.637-8/2017	10.000,00	10.000,00	0,00

REGISTRO DE EMPENHO

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

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019		1 2418		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.402	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	10.000,00
24/07	021637	10314	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER	10.000,00	10.000,00		0,00
					A 3304 PA 21.637-8/2017				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.243.4004-7.403	Final	0,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	2419					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----			Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	10.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	2420	Orgao: 08				
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.404	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	10.000,00	
27/12	010516	17959	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	SUBVENCAO SOCIAL - EDITAL 14/2019 RESERV 5161	10.000,00	10.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2421	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.383	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.441	Final:	10.000,00
2019	1	2422	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
23/07	021635	10212	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3325 PA 21.635-2/2017	3.394,34	3.394,34	6.605,66
24/07	021640	10273	ASSOCIACAO CRIANCA FELIZ DE SOROCABA	45152	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3334 PA 21.640-2/2017	6.605,66	10.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2019	1	2423	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.442	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	80.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-80.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019		1 2424		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.443	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	10.000,00
24/07	021661	10228	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3314 PA 21.661-8/2017	10.000,00	10.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2425	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.447			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	50.000,00

15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2019		1	2426	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.452			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	70.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-70.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00		
2019			1	2427	Orgao: 08					
					Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.456	Final	45.000,00	
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
									0,00	45.000,00
24/07	021622	10258	AMDE ASSOCIACAO	AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3316 PA 21.622-0/2017	45.000,00	45.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2428	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.473	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
				Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.242.4004-7.481	Final	50.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	50.000,00
24/09	021413	13521	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	SUBVENCAO SOCIAL -TERMO DE FOMENTO CONF. FLS.260 A 276 E 288 RESERVA 4213	50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019			1	2430	Orgao: 08				
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.487	Final:	30.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	30.000,00	
24/09	021414	13449	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	SUBVENCAO SOCIAL -TERMO DE FOMENTO CONF. FLS.247 A 263 E 275 RESERVA 4203	30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019			1	2431	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.507	Final	20.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		20.000,00
23/07	021631	10167	CASA TRANSITORIA ANDRE LUIZ	00055	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER	20.000,00	20.000,00		0,00
				A 3299 PA 21.631-1/2017					

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019	1	2432	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.513	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		5.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-5.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019	1	2433	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.514	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	5.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-5.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2019	1	2434	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.515	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	15.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-15.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00	
2019			1	2435	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.518	Final	15.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		15.000,00
24/09	021414	13450	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	SUBVENCAO SOCIAL -TERMO DE FOMENTO CONF. FLS.247 A 263 E 275 RESERVA 4204	15.000,00	15.000,00		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	2436	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.519	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00		20.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019		1	2437	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.520	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	20.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-20.000,00	0,00		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	2438	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.521	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00		20.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	2439	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.523			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	10.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2019	1	2440	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.527	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	25.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-25.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.500,00		
2019	1	2441	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.528	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	7.500,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-7.500,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	2442	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.529	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		10.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2019		1	2443	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.621			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	40.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-40.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	2444	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-7.585	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	10.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		70.000,00	
2019		1	2445	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.633	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	70.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-70.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
2019			1	2446	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.640	Final	25.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		25.000,00
24/07	021620	10262	MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	28550	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER	25.000,00	25.000,00		0,00
					A 3292 PA 21.620-4/2017				

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	2447	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-7.657	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00		50.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019		1 2448		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.669	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	20.000,00
04/09	002670	12604	CENTRO SOCIAL SAO CAMILO	37308	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO DE FOME	20.000,00	20.000,00		0,00
					NTO FLS.267-283/292 R.3937 PA 2670-8/19				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	250.000,00
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.637	Final:	241.000,00
2019	1	2449	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	250.000,00
18/12	T00677	17548	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUcoes EIRELI	27422	REFORMA NO C.E.DR.ARTIDORO MASCARENHAS V L.02 FLS.602 E 606	240.145,02	240.145,02	9.854,98
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-9.000,00	240.145,02	854,98

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	2450	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.544	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-100.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00
2019		1 2451		Orgao: 18	4.4.50.42.00	10.301.1001-7.489		Final	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	20.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-20.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2019		1 2452		Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	10.302.1001-7.491	Final	300.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
								0,00	300.000,00
27/12	036209	17880	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	INVESTIM.SANTA CASA/MISERICORDIA/SOROCABA(EQUIPAMENTO/REFORMA)FLS.237,253/254.	300.000,00		300.000,00	0,00
31/12	036209	17880	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	CONFORME PARAGRAFO 17 ART.166 CONSTITUICAO FEDERAL	-150.000,00		150.000,00	150.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.750,00		
2019		1	2453	Orgao: 10	3.3.50.43.00	12.367.2001-7.409	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	13.750,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-13.750,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	2454	Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	12.365.2001-7.420	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	100.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.511	Final:	67.000,00
2019	1	2455	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	80.000,00
24/09	C00080	13500	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	OBRA DE IMPLANT.DE CACHORRODROMO NA PRACA DO TRABALHADOR FLS.337/338 RES.406	66.584,03	66.584,03	13.415,97
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-13.000,00	66.584,03	415,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.512	Final:	64.000,00		
2019	1	2456	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
07/11	C00266	15635	INCRETE PISOS E CONSTRUÇÕES LTDA ME	38936	CONSTRUCAO DE ACADEMIA AO AR LIVRE(BAIRR O BARCELONA)RESERVA 407 FL.454	63.914,54	63.914,54
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-11.000,00	63.914,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	130.000,00		
2019		1	2457	Orgao: 11					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.496			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	130.000,00

16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-130.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2019			1	2458	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.570	Final	5.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	5.000,00	
27/12	010516	17960	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	SUBVENCAO SOCIAL - EDITAL 14/2019 RESERV 5162	5.000,00	5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
				Orgao: 08	Nat. Despesa		Inicial:	5.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.569	Final	0,00	
		2459		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	5.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-5.000,00	0,00	0,00

REGISTRO DE EMPENHO

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2019			1	2461	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.571	Final:	5.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	5.000,00	
27/12	010516	17961	SBV.ASS.BENEFICENTE ONCOLOGICA DE SOROCABA	00063	SUBVENCAO SOCIAL - EDITAL 10/2019 RESERV 5163	5.000,00	5.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2019	1	2462	Orgao: 06	4.4.50.42.00	13.392.3002-7.468	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	25.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019		-25.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019		1	2463	Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01	18.541.6001-7.618	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	20.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000,00
		Orgao: 14				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-2.058	Final:	53.400,00
2019	1	2464	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	7.000,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00074/2019	61.000,00	0,00		68.000,00
02/01	S00826	00007	RVT COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA EPP	47752	AQUIS.MEDICAMENTOS P/ZOO, CONF.FLS.136,1 37,141 CPL 826/18	2.500,05	2.500,05		65.499,95
02/01	S00826	00008	THIAGO LUIZ DE CARVALHO FERRAZ ME	50017	AQUIS.MEDICAMENTOS P/ZOO, CONF.FLS.138 A 141 CPL 826/18	3.726,02	6.226,07		61.773,93
02/01	E00310	00465	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	(DIV.ZOOLOGICO)RACOES PARA ANIMAIS(SALDO DE CONTRATO PAG.03)VOL.02	60.210,20	66.436,27		1.563,73
28/01	E00310	00465	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS LTDA	41017	CANCELAMENTO SOLICITADO/SELC PAG.26 CPL 10/18 VOLUME 02	-60.210,20	6.226,07		61.773,93
28/01	E00310	02639	AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI	41017	(DIV.ZOOLOGICO)RACOES PARA ANIMAIS(SALDO DO CONTRATO/SEMA PAG.03)	32.361,70	38.587,77		29.412,23
02/04	E00443	05649	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	50651	AQUIS DE MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO DO ZOOLOGICO RESERVA 1960 FLS.302,303	5.000,00	43.587,77		24.412,23
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00795/2019	-100,00	43.587,77		24.312,23
05/06	S00264	08304	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	AQUIS.ANEST.INALATORIO PARA USO DO ZOO C ONF.FL.213 CPL 264/2019 RESERVA 2165	2.347,20	45.934,97		21.965,03
13/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01730/2019	10.000,00	45.934,97		31.965,03
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-24.500,00	45.934,97		7.465,03
31/12	S00826	00008	THIAGO LUIZ DE CARVALHO FERRAZ ME	50017	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-159,92	45.775,05		7.624,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	2465	Orgao: 06	4.4.50.42.00	13.391.3002-7.411	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	10.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	2466	Orgao: 06				
					Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	13.391.3002-7.419	Final	0,00
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00		10.000,00
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	2467	Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	4.4.50.42.00	13.392.3002-7.389	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	50.000,00
25/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24941/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
2019		1 2468		Orgao: 06	3.3.50.43.00	13.392.3002-7.381		Final	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	100.000,00	
16/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25406/2019	-100.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	2469	Orgao: 06	4.4.50.42.00	13.392.3002-7.540	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	20.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019		-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
		Orgao: 12				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	10.000,00
2019	1	2470	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	10.000,00
02/01	000047	00035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2019 CID	10.000,00	10.000,00	0,00
27/12	000047	00035	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.544,24	3.455,76	6.544,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7008-0.001	Final:	10.000,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	2471					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	10.000,00
02/01	000047	00036	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2019 FON E 02(RECEITA DE ROYALTIES)	10.000,00	10.000,00	0,00
20/08	000047	00036	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	POR NAO UTILIZACAO	-10.000,00	0,00	10.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.000,00	
				Orgao: 12					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.846.7000-0.001	Final	12.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	12.000,00	
02/01	000047	00037	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	CONTRIBUICAO ESTIMADA EXERCICIO/2019 FON E 05(RECEITA DE ROYALTIES)	12.000,00	12.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao		Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00			
2019	12473	Orgao: 02	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final	30.068,00			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	10.000,00	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	00050/2019		70,00	0,00	10.070,00	
02/01	000000	00058	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANT.CGPE-VIAGEM SP 07/01/19 TRANSMISSAO CARGO DIRETOR CTMSP	150,00	150,00	9.920,00	
02/01	000000	00087	CARLOS HENRIQUE DE MENDONCA	46887	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE DO PREFEITO	4.000,00	4.150,00	5.920,00	
02/01	600428	00096	SAGRES FOOD LTDA	47739	BUFFET S/GARC.REUNIAO/RECEP.GABINETE PREFEITO DT.07/01/2019	69,75	4.219,75	5.850,25	
02/01	000000	00115	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE	600,00	4.819,75	5.250,25	
02/01	000000	00120	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANTAMENTO PROMOTORIA ECONOMICA	700,00	5.519,75	4.550,25	
02/01	600428	00231	SAGRES FOOD LTDA	47739	(SERV.BUFFET SEM GARCOM PARA ALMOCO/REUNIAO GAB.PREFEITO DIA 10/01 VOL.03	69,75	5.589,50	4.480,50	
02/01	600428	00234	SAGRES FOOD LTDA	47739	(SERV.BUFFET SEM GARCOM PARA ALMOCO/REUNIAO GAB.PREFEITO DIA 09/01 VOL.03	104,62	5.694,12	4.375,88	
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00061/2019		-1,00	5.694,12	4.374,88	
11/01	600439	01600	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(VEICULO CPE)PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PREF.851 RES.3526 VOL.06 PG.332/341.	259,20	5.953,32	4.115,68	
11/01	600439	01603	BIDDING CENTER COMERCIAL DIST.SERVICOS EIRELI	47206	(VEICULO CPE)PECAS P/MANUTENCAO DO VEICULO PREF.852 VOL.06 PG.334/341.	259,20	6.212,52	3.856,48	
15/01	600428	00231	SAGRES FOOD LTDA	47739	ESTORNADO A PEDIDO SELC CPL428/2018 VOL.003 FLS.205 E 206	-69,75	6.142,77	3.926,23	
18/01	600428	02010	SELT SERV.ESTRUTURAS E LOCACOES TEMP.LTDA	41585	(GAB.PREFEITO)COFFEE BREAK P/RECEPCAO CO MITIVA CHINESA.	640,00	6.782,77	3.286,23	
18/01	S00683	02030	UP AUTO CENTER EIRELI	49739	AQ. PNEUS P/VEICULOS FROTA	1.200,00	7.982,77	2.086,23	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao :	Programa de Trabalho	Inicial :	10.000,00		
2019	22474	020100	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 01	04.122.7010-2.019	Final :	30.068,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
21/01	G00428	02036	SAGRES FOOD LTDA	47739	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/REUNIAO GAB.PREFEITO C/AUTORIDADES	104,62	8.087,39	1.981,61	
21/01	G00428	02037	SAGRES FOOD LTDA	47739	(SGC)SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO/REUN. C/AUTORIDADE	69,75	8.157,14	1.911,86	
21/01	G00428	02058	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO REUNIAO GAB.SR.PREF.C/4 AUTORIDADES	174,37	8.331,51	1.737,49	
21/01	G00428	02059	SAGRES FOOD LTDA	47739	CPL 428/2018-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/ALMOCO/REUNIAO C/AUTORIDADE GAB.PREFEITO	69,75	8.401,26	1.667,74	
21/01	G00428	02060	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERV.BUFFET S/GARCOM PARA ALMOCO/REUNIAO GABINETE PREFEITO	69,75	8.471,01	1.597,99	
21/01	G00428	02061	SAGRES FOOD LTDA	47739	SERV.BUFFET S/GARCOM P/ALMOCO REUNIAO GABINETE PREFEITO	139,50	8.610,51	1.458,49	
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00309/2019		-1,00	8.610,51	1.457,49	
30/01	000000	02979	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANT.CPE-PR.EC.VIAGEM BRASILIA 05*08/02 AGENDA NOVOS DEPUTADOS	500,00	9.110,51	957,49	
01/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00259/2019	6.000,00	9.110,51	6.957,49	
19/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00382/2019	8.000,00	9.110,51	14.957,49	
19/02	S00829	03614	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	AQUIS.BLOCOS DE ANOTACAO PARA GABINETE DO PREFEITO.	580,00	9.690,51	14.377,49	
20/02	G00559	03649	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULOS P.850/851/852 COMPROMISSO 1022/18 RES.1048 VOL.04.	3.962,51	13.653,02	10.414,98	
20/02	G00559	03649	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/SANDRA, PARA REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS FL.203	-3.962,51	9.690,51	14.377,49	
20/02	G00559	03668	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQUIS.PECAS P/MANUTENCAO DE VEICULOS CPL 559/18 VOL.05 FL.40 RESERVA 1048	3.962,51	13.653,02	10.414,98	
21/02	000000	03742	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE DO PREFEITO RES.1331)	4.000,00	17.653,02	6.414,98	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019		3 2475		Orgao: 02	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final	30.068,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
25/02	002685	03933	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMICA RESERVA 1353)	700,00		18.353,02	5.714,98
27/02	000428	04221	SAGRES FOOD LTDA	47739	CPL 428/18-SERV.BUFFET SEM GARCOM P/REUNIAO GABINETE SR.PREFEITO C/AUTORIDADES	104,62		18.457,64	5.610,36
15/03	000101	04630	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.1755/1756)	250,00		18.707,64	5.360,36
18/03	002685	04725	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANT.CPE PROM.ECON.VIAGEM BRASILIA 25 29/03 VIS.DEP.(R.1751/1752)	900,00		19.607,64	4.460,36
03/04	006143	05691	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE(R.2067/2068)	1.000,00		20.607,64	3.460,36
12/04	002685	06047	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANTAMENTO CPE-PROMOTORIA ECONOMICA (R.2150/2151)	350,00		20.957,64	3.110,36
12/04	002685	06047	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ESTORNO DEVIDO ADEQUACAO FORMA DE LIBERACAO	-350,00		20.607,64	3.460,36
12/04	002685	06053	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANTAMENTO CPE-PROMOTORIA ECONOMICA (R.2150/2151)	350,00		20.957,64	3.110,36
26/04	000000	06799	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.2297)	250,00		21.207,64	2.860,36
06/05	006143	07113	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	ADIANTAMENTO GPE - GABINETE(R.2447/2446)	500,00		21.707,64	2.360,36
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24844/2019	17.000,00		21.707,64	19.360,36
21/05	002685	07890	RUBENS TADEU DOMINGUES	48755	ADIANT.CPE-PROM.ECON.VISITA ASS.JANE CLAUDIA S.MARTINS 23*24/05 (R.2635)	200,00		21.907,64	19.160,36
05/06	006143	08305	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	ADIANTAMENTO GPE-GABINETE PREFEITO (R.2893)	500,00		22.407,64	18.660,36
14/06	000101	08503	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (R.3047)	250,00		22.657,64	18.410,36
17/06	000000	08523	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	ADIANTAMENTO CPE - PROMOTORIA ECONOMICA RESERVA 3046	350,00		23.007,64	18.060,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba												
REGISTRO DE EMPENHO												
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----						
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00				
2019		4 2476		Orgao: 02	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final	30.068,00				
				Unid. Orc.: 01								
				Unid. Desp: 00								
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da			
						No Dia	Ate a Data		Dotacao			
18/06	000101	08589	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANT.CGPE REF.VISITA ASSESSORA BRASILI A 28/06 RESERVA 2938	100,00	23.107,64		17.960,36			
12/07	006143	09759	RAPHAEL PIRONI DE SOUZA	47259	ADIANTAMENTO CPE-GABINETE PREF. (R.3429)	500,00	23.607,64		17.460,36			
15/07	000000	09845	MARIANA GONCALVES MAGON	50988	ADIANT.CPE PROM.ECO.ASSESSORA BRASILIA 2 2/07 (R.3456)	60,00	23.667,64		17.400,36			
24/07	000101	10336	KELY PAES DE ALMEIDA	42369	ADIANTAMENTO CGPE - GABINETE (RES.3598)	350,00	24.017,64		17.050,36			
31/07	G00559	10864	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	AQUIS.DE PECAS PARA O VEICULO DE PREFIXO 852(SENTRA)FLS.162 RES.3573 VOL.05	555,69	24.573,33		16.494,67			
12/08	000000	11522	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	ADIANTAMENTO CPE - GABINETE PREF. R.3737	1.000,00	25.573,33		15.494,67			
11/09	028184	12811	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	ADIANTAMENTO CGPE R.4108	600,00	26.173,33		14.894,67			
23/09	028184	13365	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	ADIANTAMENTO P/VIAGEM GPE-LANCAMENTO PRO GRAMA NOSSA CASA DIA 25/09/19 EM SP	400,00	26.573,33		14.494,67			
09/10	028184	14039	LILIANA GOMES ANDRADE ALMEIDA	36134	ADIANTAMENTO CGPE R.4108	1.500,00	28.073,33		12.994,67			
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01782/2019	-11.000,00	28.073,33		1.994,67			
18/12	G00428	00096	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	28.073,32		1.994,68			
18/12	G00428	00234	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	28.073,31		1.994,69			
18/12	G00428	02036	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	28.073,30		1.994,70			
18/12	G00428	02037	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	28.073,29		1.994,71			
18/12	G00428	02058	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	28.073,27		1.994,73			

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	5	2477	Orgao: 02	3.3.90.30.00	04.122.7010-2.019	Final	30.068,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

18/12	G00428	02059	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	28.073,26		1.994,74
18/12	G00428	02060	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	28.073,25		1.994,75
18/12	G00428	02061	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	28.073,23		1.994,77
18/12	G00428	04221	SAGRES FOOD LTDA	47739	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	28.073,22		1.994,78

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.256.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final	689.251,00	
2019	1	2478	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,00
								1.256.000,00
02/01	G00577	00080	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 577/15 MANUTENCAO E LICENCA DE USO S OFTWARE CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGTO	446.119,81	446.119,81	809.880,19
02/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00527/2019	-155.000,00	446.119,81	654.880,19
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00878/2019	-40.000,00	446.119,81	614.880,19
22/07	G00577	10150	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 577/2015-FORNEC.SISTEMA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-PRORROGACAO	223.200,00	669.319,81	391.680,19
27/09	G00577	10150	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	AJUSTE CONTRATUAL FLS 483 A 484	-32.650,45	636.669,36	424.330,64
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01459/2019	-298.443,00	636.669,36	125.887,64
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02333/2019	-800,00	636.669,36	125.087,64
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02002/2019	-36.500,00	636.669,36	88.587,64
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02001/2019	-36.006,00	636.669,36	52.581,64
31/12	G00577	10150	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-40.553,28	596.116,08	93.134,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.894.000,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.123.7008-2.019	Final	2.698.000,00	
2019	1	2479	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	2.894.000,00
02/01	G01761	00079	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 1761/14 SISTEMA DE COBRANCA	676.805,78	676.805,78	2.217.194,22
23/01	G00643	02189	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	(SEF)MANUTENCAO SISTEMAS TRIBUTARIOS CON RATO PAG.6268 VOL.16	362.648,04	1.039.453,82	1.854.546,18
13/02	G00643	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	CPL 643/15 MANUTENCAO DE SOFTWARE DE ADM INISTRACAO TRIBUTARIA RES.1175 VOL.IV.	1.813.240,20	2.852.694,02	41.305,98
12/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00878/2019	-40.000,00	2.852.694,02	1.305,98
27/09	G00643	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	AJUSTE DE SALDO PARA O EXERCICIO	-154.792,85	2.697.901,17	156.098,83
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01460/2019	-156.000,00	2.697.901,17	98,83
31/12	G00643	03436	DSF DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS FISCAIS LTDA	24716	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-26.531,17	2.671.370,00	26.630,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	48.852.000,00		
2019	1	2480	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	10.302.1001-2.222	Final	88.781.015,93		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	48.852.000,00	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24456/2019	154.125,00	0,00	49.006.125,00	
02/01	029576	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17-CONTRATUALIZACAO SANTA CASA ONF.PLANO OPERATIVO	49.006.125,00	49.006.125,00	0,00	
06/02	029576	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ESTORNO CONF. SOLICITADO NO VOL.51.PA 29 576/2017	-758.750,00	48.247.375,00	758.750,00	
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24573/2019	-758.750,00	48.247.375,00	0,00	
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24843/2019	9.680.000,00	48.247.375,00	9.680.000,00	
15/05	015862	07450	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SO	50946	PA 15862/19 GERENCIAMENTO UPH ZL	9.680.000,00	57.927.375,00	0,00	
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00899/2019	130.000,00	57.927.375,00	130.000,00	
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01157/2019		-130.000,00	57.927.375,00	0,00	
28/06	029576	00239	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	AJUSTE DE FONTE CODIGO APLICACAO	-1.120.297,70	56.807.077,30	1.120.297,70	
28/06	008882	09311	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15-CONVENIO P/GERENCIAMENTO	1.120.297,70	57.927.375,00	0,00	
28/06	008882	09311	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	VALOR INDEVIDO	-1.120.297,70	56.807.077,30	1.120.297,70	
28/06	008882	09327	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15 CONVENIO PARA GERENCIAMENTO	964.384,27	57.771.461,57	155.913,43	
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-155.000,00	57.771.461,57	913,43	
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25171/2019	5.445.125,00	57.771.461,57	5.446.038,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	48.852.000,00		
2019		2 2481		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222		Final	88.781.015,93		
				Unid. Orc.: 01							
				Unid. Desp: 00							
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/09	029576	13836	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17	PRORROG	PREST SERV HOSPITALA	5.445.125,00	63.216.586,57		913,43
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25274/2019		10.891.000,00	63.216.586,57		10.891.913,43
31/10	029576	15377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 29576/17	- SANTA CASA	PRORROGACAO	10.890.250,00	74.106.836,57		1.663,43
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01737/2019		5.329.246,04	74.106.836,57		5.330.909,47
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01740/2019		30.000,00	74.106.836,57		5.360.909,47
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01739/2019		4.567.083,74	74.106.836,57		9.927.993,21
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01738/2019		5.284.553,45	74.106.836,57		15.212.546,66
14/11	015862	16147	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 15862/19	GERENCIAMENTO	UPH ZL	5.329.246,04	79.436.082,61		9.883.300,62
14/11	008882	16149	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 8882/15	GERENCIAMENTO	HOSPITALAR	5.284.553,45	84.720.636,06		4.598.747,17
14/11	022258	16153	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22258/19	GERENCIAMENTO	HOSPITALAR	4.597.083,74	89.317.719,80		1.663,43
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01746/2019		319,84	89.317.719,80		1.983,27
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25329/2019		24.000,00	89.317.719,80		25.983,27
19/11	024251	16310	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 24.251/19	CONVENIO	CAPS III FL.305	23.993,89	89.341.713,69		1.989,38
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01861/2019		919.334,25	89.341.713,69		921.323,63
06/12	022258	17003	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	REGUL.NE 16153-22258/2019	GERENCIAMENTO	HOSPITALAR	919.334,25	90.261.047,94		1.989,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	48.852.000,00		
2019		3 2482	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final	88.781.015,93		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
12/12	015862	16147	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	REGULARIZACAO DE FORNECEDOR - CONFORME T ERMO DE CONVENIO	-5.329.246,04	84.931.801,90	5.331.235,42	
12/12	024251	16310	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	ESTORNO A PEDIDO DA SES,CONF.FL.439 PA 2 251-1/19	-23.993,89	84.907.808,01	5.355.229,31	
12/12	015862	17243	IRMANDADE STA CASA MISERICORDIA DE SOROCABA	50946	PA 15862/2019 GERENCIAMENTO UPH ZL REGUL FORNECEDOR	5.329.246,04	90.237.054,05	25.983,27	
18/12	022258	16153	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONF.FL.287 PA 2 258-6/19	-609.340,75	89.627.713,30	635.324,02	
18/12	022258	17003	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO A PEDIDO DA SES CONF.FL.287 PA 2 258-6/19	-919.334,25	88.708.379,05	1.554.658,27	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02322/2019		-1.482.021,39	88.708.379,05	72.636,88	
19/12	007569	17565	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	PA 7569/17 - PRORROG.RESIDENCIAS TERAPEU TICAS (PROP.DEZ/19)RES.5185 VOL.08	72.636,88	88.781.015,93	0,00	
31/12	029576	13836	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-48.386,67	88.732.629,26	48.386,67	
31/12	029576	15377	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.713.497,45	87.019.131,81	1.761.884,12	
31/12	008882	16149	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-469.546,13	86.549.585,68	2.231.430,25	
31/12	007569	17565	ASSOCIACAO DE ATENCAO HUMANITARIA A SAUDE	33978	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-72.636,88	86.476.948,80	2.304.067,13	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.426.000,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.221	Final	0,00		
2019	1	2483	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.426.000,00
11/01	E00382	01635	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA	19728958854	48254 (VIEP)SERVICOS GRAFICOS VIGILANCIA EPIDE MIOLOGICA VOL.003 PG.31	42,00	42,00	2.425.958,00
23/01	E00382	01635	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA	19728958854	48254 NE 1635 ESTORNADA PARA SER FEITA NA DESP ESA DE VIGILANCIA EM SAUDE	-42,00	0,00	2.426.000,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00735/2019	-150.000,00	0,00	2.276.000,00
14/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24794/2019	-2.171.000,00	0,00	105.000,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24967/2019	-105.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	277.000,00		
2019		1	2484	Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	12.365.2001-2.012	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	277.000,00

04/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00260/2019	-277.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2019			1	2485	Orgao: 10				
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	200.000,00	

04/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00261/2019	-200.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2019			1	2486	Orgao: 10				
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final	1.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2019			1	2487	Orgao: 10	12.361.2001-2.013	Final	1.000,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00			
2019	12488	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final	146.711,70			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	112.000,00	
27/03	S00534	05414	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CPL 534/2018 - TRANSPORTE DE ALUNOS (RES RVA 1506)FLS.224 E 347 VOL.03	30.000,00	30.000,00	82.000,00	
23/04	S00534	05414	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO DE SALDO/EMPENHO SOLICITADO/SELC CPL 534/18 FLS.386-388 VOL.02	-915,88	29.084,12	82.915,88	
02/07	S00257	09577	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	REGULAR.EMPENHO P/TRANSPORTE DE ALUNOS C ONF.FLS.275/279 CPL 257/2019 V.02 R.3066	14.000,00	43.084,12	68.915,88	
10/07	S00257	09677	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSP.ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL D E EDUCACAO RES.3281 FLS.793 A 796 VOL.03	25.915,88	69.000,00	43.000,00	
19/07	S00257	10122	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CPL 257/19-TRANSPORTE DE ALUNOS REGULARI ACAO COD.APLICACAO	17.023,30	86.023,30	25.976,70	
12/09	S00626	12892	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSP.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA FLS.158/166-169/174 RES.3885	25.976,70	112.000,00	0,00	
11/10	S00257	09577	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 257/2019 VOLUME 04 FLS.1109 VSO.	-900,00	111.100,00	900,00	
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25321/2019	33.500,00	111.100,00	34.400,00	
26/11	G00150	16480	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FL.993 R.4843	900,00	112.000,00	33.500,00	
02/12	S00626	16733	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	SERV.TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNICIPAL EDUCACAO VOL.02 R.4920 F.363	33.500,00	145.500,00	0,00	
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01931/2019	1.211,70	145.500,00	1.211,70	
20/12	G00626	17795	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CPL 626/2019 - TRANSPORTE DE ALUNOS (REG)FL.543 RES.5197 VOL.02	1.211,70	146.711,70	0,00	
20/12	G00626	17795	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	REGULARIZACAO DE MODALIDADE DE PROCESSO	-1.211,70	145.500,00	1.211,70	
20/12	S00626	17796	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CPL 626/2019 - TRANSPORTE DE ALUNOS (REG CONF.FL.543) RES.5197 VOL.02	1.211,70	146.711,70	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		112.000,00
2019			2	2489	Orgao: 10				
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final		146.711,70
				Unid. Desp: 00					

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

31/12	G00150	16480	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA		00190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-900,00	145.811,70	900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.145.873,00			
2019	12490	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final	2.622.508,30			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	5.145.873,00	
02/01	S00534	00086	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CPL 524/18 TRANSPORTE ALUNOS PRORROGACAO	2.546.194,06	2.546.194,06	2.599.678,94	
17/01	036456	01977	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	LOCACAO DE IMOVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL ENEDITO CLETO PQ S. BENTO (JAN-DEZ/19)	557.538,60	3.103.732,66	2.042.140,34	
22/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24508/2019	-1.168.921,00	3.103.732,66	873.219,34	
13/02	036456	01977	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	ESTORNO P/REGULARIZACAO ACAO	-557.538,60	2.546.194,06	1.430.757,94	
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24604/2019	-557.539,00	2.546.194,06	873.218,94	
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24672/2019	-788.000,00	2.546.194,06	85.218,94	
27/03	S00534	00086	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO A PEDIDO DA SEDU,CONF.FLS.224 E 47 CPL 534/18 VOL.03	-30.000,00	2.516.194,06	115.218,94	
08/04	015780	05891	JESSICA PAIFER	49158	PA 2018-15780.2 -CUSTEIO DE TRANSPORTE(A GOSTO A DEZEMBRO/18)RESERVA 2074 FL.169	1.737,12	2.517.931,18	113.481,82	
16/04	G00836	06142	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	MANUTENCAO DE VENTILADORES DE USO DA SED U RESERVA 2076 S.E.PAG.59 VOL.02.	7.691,60	2.525.622,78	105.790,22	
23/04	S00534	00086	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 534/18 FLS.386-388 VOL.02	-206.873,16	2.318.749,62	312.663,38	
26/04	G00836	06142	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DA ACAO	-7.691,60	2.311.058,02	320.354,98	
26/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24791/2019	-7.692,00	2.311.058,02	312.662,98	
20/05	S00257	07830	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	SC 443/2019 - TRANSPORTE DE ALUNOS FL.14 RESERVA 2295 CPL 257/19	17.023,30	2.328.081,32	295.639,68	
21/05	I00099	07894	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	PRORROGACAO FORN.VALE TRANSPORTE CONF.FL S.360 E 361 CPL 99/2018 RESERVA 2622	82.371,60	2.410.452,92	213.268,08	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.145.873,00		
2019		2	2491	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final	2.622.508,30	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
22/05	017292	07919	OBRA PARA ASSISTENCIA A INFANCIA OPAI	00128	LOC.IMOVEL P/CEI 64 SEDU - R.CONSTANTINO 70, VIG ABR-DEZ/19 (R.2077) CONF.FL.494	52.507,08	2.462.960,00	160.761,00	
18/06	S00257	08585	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	PRORROG.CONTRAT.SERV.TRANSF.ALUNOS SEDU ONF.FLS.716/717 CPL 257/19 R.3135	88.884,63	2.551.844,63	71.876,37	
19/07	S00257	07830	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CANCELAMENTO P/REGULARIZACAO COD.APLICACAO CPL 257/19 V.2 - FLS.481	-17.023,30	2.534.821,33	88.899,67	
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01189/2019	-1,00	2.534.821,33	88.898,67	
12/09	S00626	12891	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CONTRAT.EMERG.SERV.TRANSF.ALUNOS PARA RE DE PUBLICA FLS.158/166-169/174 RES.3884	17.023,30	2.551.844,63	71.875,37	
18/10	S00257	08585	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CANCELADO CONFORME SOLICITADO PELA SELC PL 257/2019 VOLUME 04 FLS.1116	-34.529,58	2.517.315,05	106.404,95	
26/11	G00150	16481	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FL.993 R.4841	73.404,95	2.590.720,00	33.000,00	
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01931/2019	-1.211,70	2.590.720,00	31.788,30	
31/12	I00099	07894	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA	00091	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-58.247,10	2.532.472,90	90.035,40	
31/12	S00626	12891	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.023,30	2.515.449,60	107.058,70	
31/12	G00150	16481	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-73.404,95	2.442.044,65	180.463,65	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	379.344,03
		Orgao: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final:	379.344,03
2019	1	2492	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	379.344,03
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00236/2019	3,00	0,00	379.347,03
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00232/2019	-3,00	0,00	379.344,03
21/03	G00012	04957	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ADITIVO P/MERENDA ESCOLAR FL.775 RESERVA 1731 CPL 12/2016 VOL.77	147.748,68	147.748,68	231.595,35
22/03	G00012	04980	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	ADITIVO MERENDA ESCOLAR UNID SERV.INAUG. (EDEMIR) E (TORTELLO)RES.1732 VOL.076	223.506,14	371.254,82	8.089,21
27/09	G00012	13783	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02	8.089,21	379.344,03	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	379.344,03		
2019	1	2493	Orgao: 27	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.023	Final	379.344,03		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	379.344,03
27/09	G00012	13787	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02	300.000,00	300.000,00	79.344,03
27/09	G00012	13788	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03	79.344,03	379.344,03	0,00
31/12	G00012	13787	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-272.342,06	107.001,97	272.342,06
31/12	G00012	13788	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-79.344,03	27.657,94	351.686,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba																		
REGISTRO DE EMPENHO																		
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----											
Exercicio			Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		844.286,94					
2019			1 2494		Orgao: 27		3.3.90.30.00		12.306.9002-2.023		Final		844.286,94					
					Unid. Orc.: 02													
					Unid. Desp: 00													
Data			Numero do		Nota de		Fornecedor		Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----		Saldo da			
			Processo		Empenho								No Dia		Ate a Data		Dotacao	
											0,00				844.286,94			
27/09			G00012		13779		AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA		46974		CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02		341.945,25		341.945,25		502.341,69	
27/09			G00012		13780		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976		CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03		468.000,00		809.945,25		34.341,69	
27/09			G00012		13781		PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		46976		CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01		34.341,69		844.286,94		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.870.299,10	
2019		1	2495	Orgao: 27	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final	15.744.381,66	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00
24/01	G00012	02248	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR LOTE 01 VOL . 26	2.522.381,51	2.522.381,51	5.347.917,59
24/01	G00012	02249	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL . 16	2.706.514,68	5.228.896,19	2.641.402,91
24/01	G00012	02250	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR LOTE 03 VOL . 26	2.641.402,91	7.870.299,10	0,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00232/2019	1,00	7.870.299,10	1,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00233/2019	-1,00	7.870.299,10	0,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00776/2019	459.242,46	7.870.299,10	459.242,46
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00775/2019	427.541,00	7.870.299,10	886.783,46
28/05	G00012	08153	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/16 V.76	ADITIVO MERENDA ESCOLAR F S.1478	427.540,40	8.297.839,50	459.243,06
28/05	G00012	08154	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 V.77-ADITIVO	MERENDA ESCOLAR F S.864 - LOTE 01	338.714,10	8.636.553,60	120.528,96
28/05	G00012	08155	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016 V.77-ADITIVO	MERENDA ESCOLAR FLS.864 LOTE 03	120.528,96	8.757.082,56	0,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01261/2019	5.163.784,42	8.757.082,56	5.163.784,42
27/08	G00012	12196	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016	MERENDA ESCOLAR LOTE 01 -AJU TE DOTACAO	2.522.381,51	11.279.464,07	2.641.402,91
27/08	G00012	12198	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR LOTE 03 - A USTE DOTACAO	2.641.402,91	13.920.866,98	0,00
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01275/2019	2.706.514,68	13.920.866,98	2.706.514,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.870.299,10	
					Orgao: 27					
					Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final:	15.744.381,66	
2019		2		2496		Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
28/08	G00012	12333	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02 -AJSTE DE DOTACAO	2.706.514,68	16.627.381,66		0,00	
05/12	G00012	12333	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DE DOTACAO	-883.000,00	15.744.381,66		883.000,00	
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01848/2019	-883.000,00	15.744.381,66		0,00	
31/12	G00012	12196	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.476.235,82	14.268.145,84		1.476.235,82	
31/12	G00012	12198	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-892.482,46	13.375.663,38		2.368.718,28	
31/12	G00012	12333	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-946.556,87	12.429.106,51		3.315.275,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
2019		1 2497		Orgao: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Inicial:	7.870.299,10	
							Final	0,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	7.870.299,10	
24/01	G00012	02244	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01 VOL . 26	2.522.381,51	2.522.381,51	5.347.917,59	
24/01	G00012	02245	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL . 16	2.706.514,68	5.228.896,19	2.641.402,91	
24/01	G00012	02246	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03 VOL . 26	2.641.402,91	7.870.299,10	0,00	
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00232/2019	1,00	7.870.299,10	1,00	
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00234/2019	-1,00	7.870.299,10	0,00	
27/08	G00012	02244	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE DOTACAO	-2.522.381,51	5.347.917,59	2.522.381,51	
27/08	G00012	02246	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE DOTACAO	-2.641.402,91	2.706.514,68	5.163.784,42	
27/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01261/2019	-5.163.784,42	2.706.514,68	0,00	
28/08	G00012	02245	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DE DOTACAO	-2.706.514,68	0,00	2.706.514,68	
28/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01275/2019	-2.706.514,68	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.516.528,80	
2019		1	2498	Orgao: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final	17.512.745,34	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00
24/01	G00012	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR LOTE 01 VOL . 26	5.613.937,64	5.613.937,64	11.902.591,16
24/01	G00012	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR LOTE 02 VOL . 16	6.023.753,58	11.637.691,22	5.878.837,58
24/01	G00012	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR LOTE 03 VOL . 26	5.878.837,58	17.516.528,80	0,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00232/2019		1,00	17.516.528,80	1,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00235/2019		-1,00	17.516.528,80	0,00
28/05	G00012	02242	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	ESTORNO CONF.FLS.1478	CPL 12/2016 V.76	-886.783,46	16.629.745,34	886.783,46
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00776/2019		-459.242,46	16.629.745,34	427.541,00
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00775/2019		-427.541,00	16.629.745,34	0,00
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01848/2019		883.000,00	16.629.745,34	883.000,00
05/12	G00012	16952	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REG.DOTACAO-CPL 12/2016	MERENDA ESCOLAR OTE 2	883.000,00	17.512.745,34	0,00
31/12	G00012	02240	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-316.056,83	17.196.688,51	316.056,83
31/12	G00012	02243	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.109.169,82	16.087.518,69	1.425.226,65
31/12	G00012	16952	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-361.607,63	15.725.911,06	1.786.834,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.235.318,92			
2019	12499	Orgao: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final	2.442.836,48			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1.235.318,92	
02/01	I00458	01536	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA/AGRICULTURA FAMILIAR(PRORROGACAO)VOL.50	1.188,29	1.188,29	1.234.130,63	
02/01	I00458	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	GENEROS ALIMENTICIOS/MERENDA/AGRICULTURA FAMILIAR CONTRATO PAG.03 VOL.50	511.453,33	512.641,62	722.677,30	
11/01	I00458	01571	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(PRORROGACAO)AGRICULTURA FAMILIAR/GENERO S ALIMENTICIOS/MERENDA PAG.25 VOL.51	211,16	512.852,78	722.466,14	
11/01	I00458	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(AGRICULT/FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS/HORTIFRUTI VOL.51	679.253,46	1.192.106,24	43.212,68	
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00092/2019	226.000,00	1.192.106,24	269.212,68	
15/01	I00451	01713	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	80.907,97	1.273.014,21	188.304,71	
15/01	I00451	01714	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	187.842,97	1.460.857,18	461,74	
27/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01458/2019	981.517,56	1.460.857,18	981.979,30	
27/09	I00458	01536	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-1.188,29	1.459.668,89	983.167,59	
27/09	I00458	01540	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-373.113,93	1.086.554,96	1.356.281,52	
27/09	I00458	01571	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-211,16	1.086.343,80	1.356.492,68	
27/09	I00458	01572	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-400.999,29	685.344,51	1.757.491,97	
27/09	I00451	01713	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-7.835,70	677.508,81	1.765.327,67	
27/09	I00451	01714	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-187.842,97	489.665,84	1.953.170,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.235.318,92
2019			2	2500	Orgao: 27	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025		Final	2.442.836,48
					Unid. Orc.: 02					
					Unid. Desp: 00					

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

27/09	G00012	13784	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA			46974	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR LOTE 02	456.910,79	946.576,63
27/09	G00012	13785	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR LOTE 03	900.000,00	1.846.576,63
27/09	G00012	13786	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976	CPL 12/ 2016	MERENDA ESCOLAR LOTE 01	596.259,85	2.442.836,48
31/12	G00012	13784	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA			46974	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-10.546,47	2.432.290,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.235.318,92	
2019		1 2501		Orgao: 27	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final:	922.036,87	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	1.235.318,92
15/01	I00451	01698	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	187.842,97	187.842,97	1.047.475,95	
15/01	I00451	01700	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	80.907,97	268.750,94	966.567,98	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00092/2019	-226.000,00	268.750,94	740.567,98	
16/01	I00451	01760	COOP.DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI	48585	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS/CONTRATO PAG.03 VOL.07	10.230,82	278.981,76	730.337,16	
16/01	I00451	01761	COOP.DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI	48585	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS/SALDO CONTRATO PAG.03 VOL.07	14.670,82	293.652,58	715.666,34	
30/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00251/2019	-60.300,00	293.652,58	655.366,34	
27/09	I00451	01698	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-187.842,97	105.809,61	843.209,31	
27/09	I00451	01700	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-3,87	105.805,74	843.213,18	
27/09	I00451	01760	COOP.DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI	48585	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-10.230,82	95.574,92	853.444,00	
27/09	I00451	01761	COOP.DE AGRICULTORES FAM. DE ITARARE COAFAI	48585	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-14.670,82	80.904,10	868.114,82	
27/09	G00012	13789	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 03	294.132,77	375.036,87	573.982,05	
27/09	G00012	13790	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01	300.000,00	675.036,87	273.982,05	
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01458/2019	-26.982,05	675.036,87	247.000,00	
13/11	I00182	16051	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1213	51.966,79	727.003,66	195.033,21	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.235.318,92
		Orgao: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final:	922.036,87
2019	2	2502	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
13/11	I00182	16054	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1213	186.656,22	913.659,88
13/11	I00182	16058	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCE	51596	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1213	2.410,33	916.070,21
12/12	I00182	16051	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE AO EXERCICIO	-11.000,00	905.070,21
12/12	I00182	16054	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE AO EXERCICIO	-80.000,00	825.070,21
31/12	G00012	13789	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-154.750,92	670.319,29
31/12	G00012	13790	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-81.566,45	588.752,84
31/12	I00182	16051	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-40.966,79	547.786,05
31/12	I00182	16054	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-106.656,22	441.129,83
31/12	I00182	16058	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCE	51596	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.410,33	438.719,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 27	Programa de Trabalho	Inicial:		2.749.387,16	
2019	1	2503	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 02	12.306.9002-2.025	Final		1.794.851,65	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	2.749.387,16
02/01	I00924	01411	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR SALDO CONTR.217	166.126,64	166.126,64		2.583.260,52
02/01	I00924	01419	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR SALDO CONTR.217	3.098,24	169.224,88		2.580.162,28
02/01	I00924	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR SALDO CONTR.217	161.940,72	331.165,60		2.418.221,56
02/01	I00924	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR CONTR.PAG.228	153.969,12	485.134,72		2.264.252,44
02/01	I00924	01450	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(MERENDA ESCOLAR)MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR CONTR.PAG.227	12.754,24	497.888,96		2.251.498,20
15/01	I00451	01697	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	375.685,93	873.574,89		1.875.812,27
15/01	I00451	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 451/ 2017 FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA AGRICULTURA FAMILIAR VOL. 06	161.815,93	1.035.390,82		1.713.996,34
16/01	I00451	01762	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS/CONTRATO PAG.03 VOL.05	49.698,48	1.085.089,30		1.664.297,86
16/01	I00451	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICIOS/SALDO CONTRATO PAG.03 VOL.05	86.808,48	1.171.897,78		1.577.489,38
27/09	I00451	01697	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-327.331,40	844.566,38		1.904.820,78
27/09	I00451	01699	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-1.687,92	842.878,46		1.906.508,70
27/09	I00451	01763	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	SALDO DE EMPENHO - CONTRATO ENCERRADO	-85.685,12	757.193,34		1.992.193,82
27/09	G00012	13782	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 01	440.658,31	1.197.851,65		1.551.535,51
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01458/2019	-954.535,51	1.197.851,65		597.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.749.387,16
2019		2	2504	Orgao: 27	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025		Final	1.794.851,65
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
01/11	G00012	15386	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 02 AJUS E DE DOTACAO		200.000,00	1.397.851,65	397.000,00
13/11	I00182	16052	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1214		51.966,79	1.449.818,44	345.033,21
13/11	I00182	16055	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1214		186.656,22	1.636.474,66	158.376,99
13/11	I00182	16059	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCE	51596	(AGRICULTURA FAMILIAR)GENEROS ALIMENTICI OS EDIT.CHAMAMENTO FL.873 VOL.2 RES.1214		2.410,33	1.638.884,99	155.966,66
05/12	G00012	16953	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	REG.DOTACAO-CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR OTE 2		155.000,00	1.793.884,99	966,66
12/12	I00924	01411	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE AO EXERCICIO		-166.126,64	1.627.758,35	167.093,30
12/12	I00182	16052	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	AJUSTE AO EXERCICIO		-51.966,79	1.575.791,56	219.060,09
12/12	I00182	16055	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	AJUSTE AO EXERCICIO		-186.656,22	1.389.135,34	405.716,31
12/12	I00182	16059	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS RENASCE	51596	AJUSTE AO EXERCICIO		-2.410,33	1.386.725,01	408.126,64
12/12	G00012	17219	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 1 AJUST DE DOTACAO		250.000,00	1.636.725,01	158.126,64
12/12	G00012	17220	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 3 AJUST DE DOTACAO		158.126,64	1.794.851,65	0,00
31/12	I00924	01419	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.098,24	1.791.753,41	3.098,24
31/12	I00924	01422	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-45.377,68	1.746.375,73	48.475,92
31/12	I00924	01444	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-18.190,40	1.728.185,33	66.666,32
31/12	I00924	01450	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-12.754,24	1.715.431,09	79.420,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.749.387,16		
2019			3 2505		Orgao: 27						
					Unid. Orc.: 02	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final	1.794.851,65		
					Unid. Desp: 00						

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

31/12	G00012	17219	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA			46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.286,88	1.698.144,21	96.707,44	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final: 0,00
2019	1	2506	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24449/2019	941.201,25	0,00	941.202,25
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00076/2019	-941.201,25	0,00	1,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00021/2019	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.361.2001-2.019	Final:	6.396.136,25	
2019	1	2507	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00075/2019	4.000.000,00	0,00	4.000.001,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24449/2019	2.396.136,25	0,00	6.396.137,25
02/01	000000	01363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	6.396.136,25	6.396.136,25	1,00
02/01	000000	01363	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.610.781,86	4.785.354,39	1.610.782,86
02/01	000000	01438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	15.355,93	4.800.710,32	1.595.426,93
02/01	000000	01439	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.595.425,93	6.396.136,25	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00022/2019	-1,00	6.396.136,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	0,00
2019	1	2508	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24449/2019	2.000.000,00	0,00	2.000.001,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00075/2019	-2.000.000,00	0,00	1,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00023/2019	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00
			Orgao: 10			
			Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final: 0,00
2019	1	2509	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24449/2019	2.000.000,00	0,00	2.000.001,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00075/2019	-2.000.000,00	0,00	1,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00024/2019	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	2.741.201,25	
2019	1	2510		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00076/2019	1.841.201,25	0,00	1.841.202,25
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24449/2019	900.000,00	0,00	2.741.202,25
02/01	000000	01364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	2.741.201,25	2.741.201,25	1,00
02/01	000000	01364	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-688.747,00	2.052.454,25	688.748,00
02/01	000000	01440	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	3.797,10	2.056.251,35	684.950,90
02/01	000000	01441	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	684.949,90	2.741.201,25	1,00
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00025/2019	-1,00	2.741.201,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.11.00	12.365.2001-2.019	Final:	0,00
2019	1	2511	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24449/2019	900.000,00	0,00	900.001,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00026/2019	-1,00	0,00	900.000,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00076/2019	-900.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	190.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	08.244.4004-2.019	Final:	190.000,00
2019	1	2512	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	190.000,00
02/01	G01224	00148	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	SERV. DE ENTREVISTADOR/DIGITADOR P/ CADA STRO UNICO	182.758,42	182.758,42	7.241,58
28/08	G01224	00148	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 1224/2015 VOL.11 FLS.5241	-9.286,64	173.471,78	16.528,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	620.000,00	
2019		1 2513		Orgao: 09	3.3.90.47.00	26.452.5003-2.127	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 02					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
								0,00	620.000,00
02/01	000000	00164	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092		CONTRIBUICOES AO FUNSET/2019	620.000,00	620.000,00	0,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 00243/2019	1,00	620.000,00	1,00
28/01	000000	00164	FUNDO NACIONAL SEGURANCA E EDUCACAO - FUNSET	11092		ESTORNO DE VALOR INDEVIDO	-620.000,00	0,00	620.001,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 00241/2019	-1,00	0,00	620.000,00
01/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 00418/2019	-620.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	207.702,56
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final:	207.702,56
2019	1	2514	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	207.702,56
02/01	T00094	00165	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	CONSTRUCAO VESTIARIO CENTRO ESPORTIVO CE NTRAL PARQUE CONV.317/17	207.702,56	207.702,56	0,00
30/12	T00094	00165	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-207.702,56	0,00	207.702,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
		Orgao: 15					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final	16.999,00	
2019	1	2515	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	50.000,00
02/01	000000	00166	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANT.SEHAB-VIAGEM SP 09/01 REUNIAO SEC R.HABITACAO FLAVIO AMARY	100,00	100,00		49.900,00
02/01	000000	00992	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	500,00	600,00		49.400,00
18/01	S00333	02027	SOVAN EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIV.EIRELI	24161	(SEHAB)AQUIS.BOTINAS SEM BIQUEIRA DE ACO	1.218,80	1.818,80		48.181,20
24/01	E00821	02251	BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI ME	48472	(FROTA MUNICIPAL)BATERIAS P/VEICULOS/MOT OCICLETAS(SEHAB)CONTRATO PAG.299	204,00	2.022,80		47.977,20
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00320/2019		-1,00	2.022,80		47.976,20
20/02	G00559	03648	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE LAMPADA DE FAROL VEICULO PREF.7 04 COMPROMISSO 1022/18 RES.975 VOL.04.	11,55	2.034,35		47.964,65
26/02	000022	04202	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE	700,00	2.734,35		47.264,65
11/04	000022	06005	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB-GABINETE(R.1444/1443)	700,00	3.434,35		46.564,65
11/04	E01008	06021	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEHAB (R.2041) V.009	1.770,00	5.204,35		44.794,65
29/04	G00559	06873	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEICULO SEHAB PREFIX O 785 FLS.501 RES.2135 VOL.04	1.147,16	6.351,51		43.647,49
30/05	000022	08229	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1444)	700,00	7.051,51		42.947,49
03/07	G00559	09600	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.705 P/SEHAB C NF.FLS.855/856 CPL 559/18 V.07 R.3230	176,08	7.227,59		42.771,41
31/07	000022	10826	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB/GABINETE (R.1444) PA 2/2019	500,00	7.727,59		42.271,41
02/08	E01008	06021	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-645,00	7.082,59		42.916,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		2	2516	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final	16.999,00		
			Orgao: 15						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia		Data	Dotacao
27/08	000022	12322	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444	600,00		7.682,59	42.316,41
04/09	G00559	12621	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/CONCERTO DO VEICULO VW PRE F.535 US0 SEHAB FLS.1264/1270 R.3851 V.9	252,31		7.934,90	42.064,10
25/09	000022	13566	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444	600,00		8.534,90	41.464,10
30/09	E00461	13847	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2661	76,38		8.611,28	41.387,72
01/10	E00248	13875	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO DE 4 PNEUS PARA OS VEICULOS OF ICIAIS 785 E 704 FL.129 VOL.07 RES.3625	756,00		9.367,28	40.631,72
08/10	000022	14005	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - VIAGEM SP 15/10 R.1444	250,00		9.617,28	40.381,72
15/10	000022	14224	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM CAMPOS DO JORD AO 17-18/10 R.1444	300,00		9.917,28	40.081,72
16/10	000022	14294	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB-VIAGEM SP 23/10 R.1444	200,00		10.117,28	39.881,72
21/10	000022	14767	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444	500,00		10.617,28	39.381,72
29/10	S00508	15109	JOAO RODRIGUES DE ANDREA	51483	TROCA DOS VIDROS TRASEIROS VEICULOS P.704 785 FL.96 CPL 508/19 RES.2914	560,00		11.177,28	38.821,72
07/11	000022	15728	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444	700,00		11.877,28	38.121,72
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01779/2019	-25.000,00		11.877,28	13.121,72
02/12	000022	16766	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.5018	350,00		12.227,28	12.771,72
02/12	000022	16768	DAIANE OJEDA DE MELO SILVA	44995	ADIANTAMENTO SEHAB - GABINETE R.1444	250,00		12.477,28	12.521,72
20/12	G00559	17615	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA O VEICULO DE PREFIXO 704. FLS 2273 E 2352 V.10 RES.5042	99,18		12.576,46	12.422,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019		3	2517	Orgao: 15	3.3.90.30.00	16.122.5002-2.019	Final:	16.999,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
20/12	G00559	17616	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA O VEICULO DE PREFIXO 785. FLS 2273 E 2352 V.10 RES.5043	99,18	12.675,64		12.323,36
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01970/2019	-8.000,00	12.675,64		4.323,36
31/12	E01008	06021	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-485,00	12.190,64		4.808,36
31/12	E00461	13847	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-76,38	12.114,26		4.884,74
31/12	E00248	13875	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-756,00	11.358,26		5.640,74
31/12	G00559	17615	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-99,18	11.259,08		5.739,92
31/12	G00559	17616	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-99,18	11.159,90		5.839,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000,00
2019		1 2518		Orgao: 02	3.3.90.40.00	04.122.7010-2.019		Final	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
								0,00	1.000,00
08/05		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	00707/2019	-1.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2019	1	2519	Orgao: 04	3.3.90.40.00	04.122.7005-2.019	Final	250,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	1.000,00
10/10		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01519/2019		-750,00	0,00		250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 13	Programa de Trabalho	Inicial:		10.000,00	
2019	1	2520	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 01	06.181.8002-2.193	Final		10.894,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	10.000,00
02/01	E00216	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	CPL 216/14 OXIGENIO	4.562,91	4.562,91		5.437,09
26/03	G00559	05362	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	PECAS P/MANUT.VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS/FORD CARGO 1722 RES.1635 VOL.05.	987,91	5.550,82		4.449,18
30/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01309/2019	4.000,00	5.550,82		8.449,18
17/09	G00231	12964	JOSE DOS REIS FREIRE DA SILVA	38549	PECAS P/MANUTENCAO DA VTR 1726 DOS BOMBEIROS RESERVA 3992 CPL 231/18 FL.626 V.02	1.574,43	7.125,25		6.874,75
17/09	G00231	12964	JOSE DOS REIS FREIRE DA SILVA	38549	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE FORNECEDOR CP 231/18 VOL.02	-1.574,43	5.550,82		8.449,18
17/09	G00231	12965	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/MANUTENCAO DA VTR 1726 DOS BOMBEIROS RESERVA 3992 CPL 231/18 FL.626 V.02	1.574,43	7.125,25		6.874,75
18/09	G00231	12987	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 COMPLEMENTO PECA MANUTENCAO VTR 1726 BOMBEIROS	851,40	7.976,65		6.023,35
30/09	E00461	13846	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	OLEO LUBRIFICANTE PARA VIATURAS DO CORPO DE BOMBEIROS RES.2775 FL.735 E 737 V.02	815,20	8.791,85		5.208,15
08/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01493/2019	2.094,00	8.791,85		7.302,15
15/10	E00248	14236	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS P/VTR 887 SESDEC FL.141 CPL 48/18 VOL.07 RES.4321	2.094,00	10.885,85		5.208,15
18/12	G00231	12965	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	10.885,84		5.208,16
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-5.200,00	10.885,84		8,16
31/12	E00216	00170	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	27467	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.863,28	7.022,56		3.871,44
31/12	E00461	13846	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-815,20	6.207,36		4.686,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019			2	2521	Orgao: 13					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.193	Final	10.894,00		
				Unid. Desp: 00						

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

31/12	E00248	14236	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA		40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.094,00	4.113,36		6.780,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00			
2019	12522	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final	36.482,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	40.000,00	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00028/2019	160.000,00	0,00	200.000,00	
02/01	E01130	00195	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	AQ. DE TINTAS PARA MANUTENCAO DE PROPRIO S ESPORTIVOS	37.843,70	37.843,70	162.156,30	
02/01	E01124	00198	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AQ. DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PROP RIOS ESPORTIVOS	24.753,24	62.596,94	137.403,06	
02/01	E01124	00199	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	AQ. DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PROP RIOS ESPORTIVOS	8.569,00	71.165,94	128.834,06	
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00221/2019	-1.000,00	71.165,94	127.834,06	
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00239/2019	-1.327,00	71.165,94	126.507,06	
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00219/2019	-80.000,00	71.165,94	46.507,06	
11/04	E01008	06022	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SEMES (R.2044) V.009	1.416,00	72.581,94	45.091,06	
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00710/2019	-45.000,00	72.581,94	91,06	
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019	-91,00	72.581,94	0,06	
02/08	E01008	06022	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-516,00	72.065,94	516,06	
19/08	E01130	00195	SUPERACAO COMERCIO E SERVICOS EIRELI	48805	POR NAO UTILIZACAO-CONTRATO VENCIDO-PROCESSO ARQUIVADO EM 07/08/2019	-15.141,35	56.924,59	15.657,41	
20/08	E01124	00198	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.315 C L 1124/2017	-16.757,94	40.166,65	32.415,35	
20/08	E01124	00199	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	CANCELAMENTO SOLICITADO P/SELC FLS.315 C L 1124/2017	-8.569,00	31.597,65	40.984,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00			
2019	22523	Orgao: 11 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.151	Final	36.482,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao	
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01697/2019	-18.600,00	31.597,65	22.384,35	
19/11	G00559	16283	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMBI P.626 USO SEMES VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4764	377,72	31.975,37	22.006,63	
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01759/2019	4.500,00	31.975,37	26.506,63	
20/12	S00829	17579	IRRIGARDEN IRRIGACOES PARA JARDIM LTDA-EPP	28971	AQUIS.ASPERSORES P/UTIL.ESTADIO MUNICIPA L CONF.FL.74 CPL 829/2019 RESERVA 4908	4.200,00	36.175,37	22.306,63	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-22.000,00	36.175,37	306,63	
31/12	E01008	06022	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-315,00	35.860,37	621,63	
31/12	S00829	17579	IRRIGARDEN IRRIGACOES PARA JARDIM LTDA-EPP	28971	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.200,00	31.660,37	4.821,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	91.200,00		
			Orgao: 04						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.146	Final	91.200,00		
2019	1	2524	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	91.200,00
02/01	G00678	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 678/18 LICENCA DE USO PORTAL DA TRAN SPARENCIA	91.200,00	91.200,00	0,00
31/12	G00678	00197	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.786,67	88.413,33	2.786,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2019		1 2525		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	381.940,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
									0,00
02/01	016857	00200	ROGERIO APARECIDO MACHADO	48927	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/ 2015 INQUILI NA THAIS DIAS DA SILVA	2.160,00	2.160,00		67.840,00
02/01	024615	00210	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/ 2015 INQUILI NA CRISTIANE SANT'ANA	3.600,00	5.760,00		64.240,00
02/01	032959	00217	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/ 2015 INQUILI NA ANESIA DE LURDES BRANCO DA SILVA	3.220,00	8.980,00		61.020,00
25/01	016305	02370	LEANDRO APARECIDO TEIXEIRA	48944	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. FERNANDA MONTEIRO LAGARES (JANEIRO-MARCO/ 19)	1.240,00	10.220,00		59.780,00
25/01	035129	02379	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. NIVALDO FERREIRA LIMA	2.160,00	12.380,00		57.620,00
25/01	021065	02387	MIGUEL MENDES	45146	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. ANA LUCIA MARTIMBIANCO	2.300,00	14.680,00		55.320,00
18/02	035129	02379	ANTONIO FERNANDES DE ALMEIDA	49122	ESTORNO A PEDIDO DA SIAS, POR RESCISAO CONTRATUAL PA 35129-0/17	-1.560,00	13.120,00		56.880,00
13/03	000399	04474	CELSO BRESOLIM	50498	AUXILIO MORADIA LEI 11.210/15 INQ. DILSON CARDOSO (DE 18/02/19 A 17/08/19)	3.600,00	16.720,00		53.280,00
02/04	040386	05645	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS DE FRANCA FOGACA VIG.11/03/19 A 10/09/19	3.600,00	20.320,00		49.680,00
02/04	040427	05654	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE S FUDOLLI - VIG. 15/04/19 A 14/10/19	3.600,00	23.920,00		46.080,00
02/04	040334	05662	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMIRES BARROS - VIG. 15/04/19 A 14/10/19	3.600,00	27.520,00		42.480,00
05/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00549/2019	15.000,00	27.520,00		57.480,00
05/04	040394	05844	DEOCLIDES GROSSO FERNANDES	50723	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.ANA PAULA B.OLIVEIRA-VIG.26/03/19 A 25/09/19	3.600,00	31.120,00		53.880,00
09/04	040386	05645	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	EMPENHO ESTORNADO PORQUE A ORDEM ESTA SAINDO INCORRETA (COM OUTRO CPF)	-3.600,00	27.520,00		57.480,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2019		2526	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	381.940,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
09/04	040386	05894	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS DE FRANCA FOGACA VIG. 11/03/19 A 10/09/19	3.600,00	31.120,00		53.880,00
09/04	040419	05908	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ GRICELDA OSTA DE FRANCA VIG. 15/04/19 A 14/10/19	3.600,00	34.720,00		50.280,00
09/04	040348	05910	JUAREZ PERRUT	50725	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MAURI FER NANTES - VIG. 09/04/19 A 08/10/19	3.600,00	38.320,00		46.680,00
09/04	040397	05917	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ OZIMILSON RAMALHO LIMA VIG. 18/03/19 A 17/09/19	3.600,00	41.920,00		43.080,00
10/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00560/2019	2.840,00	41.920,00		45.920,00
10/04	040384	05933	PAULO CESAR OLERIANO	50736	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANA S ANTOS MEIRA - VIG. 08/03/19 A 07/09/19	460,00	42.380,00		45.460,00
10/04	040384	05933	PAULO CESAR OLERIANO	50736	EMPENHO ESTORNADO PARA REGULARIZACAO	-460,00	41.920,00		45.920,00
10/04	040384	05954	PAULO CESAR OLERIANO	50736	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANA S ANTOS MEIRA - VIG. 08/03/19 A 07/09/19	3.600,00	45.520,00		42.320,00
16/04	040386	05894	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	EMPENHO ESTORNADO PORQUE A ORDEM ESTA SA INDO INCORRETA (COM OUTRO CPF)	-3.600,00	41.920,00		45.920,00
16/04	040386	06174	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ISAIAS DE FRANCA FOGACA VIG. 11/03/19 A 10/09/19	3.600,00	45.520,00		42.320,00
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00625/2019	54.000,00	45.520,00		96.320,00
29/04	013473	06848	BENEDITA APARECIDA DOS SANTOS	50802	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ TAMARA EL LEN C. FERREIRA VIG.19/04/19 A 18/10/19	3.600,00	49.120,00		92.720,00
29/04	040413	06854	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO F RANCISCO BARROS VIG. 01/04/19 A 30/09/19	3.600,00	52.720,00		89.120,00
29/04	040382	06858	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA APA RECIDA S. MELO VIG.15/04/19 A 14/10/19	3.600,00	56.320,00		85.520,00
29/04	040306	06863	ANANIAS SILVA LODO	50804	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA UENO DA COSTA VIG. 15/04/19 A 14/10/19	3.600,00	59.920,00		81.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2019		3 2527		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	381.940,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
29/04	040342	06864	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCINE A COSTA CARDOSO VIG.25/03/19 A 24/09/19	3.600,00	63.520,00		78.320,00
30/04	040349	06899	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE S. S. BEZERRA - VIG. 20/04/19 A 19/10/19	3.600,00	67.120,00		74.720,00
30/04	040422	06930	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA M R DA SILVA - VIG. 15/04/19 A 14/10/19	3.600,00	70.720,00		71.120,00
30/04	040424	06940	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO B G DE JESUS - VIG. 15/04/19 A 14/10/19	3.600,00	74.320,00		67.520,00
02/05	040388	06988	DEOCLIDES GROSSO HERNANDES	50723	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ALINE CAM ILA B. OLIVEIRA VIG. 26/03/19 A 25/09/19	3.600,00	77.920,00		63.920,00
02/05	040392	06990	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ESTELA FL ORENCIO SALVADOR VIG.18/03/19 A 17/09/19	3.600,00	81.520,00		60.320,00
02/05	040317	06995	EDSON DE ALMEIDA	50814	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANDRESSA . F. FIGUEIREDO VIG.05/05/19 A 04/11/19	3.600,00	85.120,00		56.720,00
03/05	040402	07033	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA OUZA - VIG. 29/03/19 A 28/09/19	3.600,00	88.720,00		53.120,00
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00698/2019	79.200,00	88.720,00		132.320,00
06/05	040379	07109	GUILHERMANDO MACEDO SOARES	50847	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSIANE N . D. OLIVEIRA - VIG. 19/04/19 A 18/10/19	3.600,00	92.320,00		128.720,00
06/05	009871	07112	PAULO BERNARDELLI	50845	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ LOURENICE S C. MACHADO VIG. 26/03/19 A 25/09/19	3.600,00	95.920,00		125.120,00
06/05	040377	07115	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ GILBERTO . DA SILVA - VIG. 06/05/19 A 05/11/19	3.600,00	99.520,00		121.520,00
06/05	040420	07116	IZAURA MORETTO	50818	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA . BORGES - VIG. 20/04/19 A 19/10/19	3.600,00	103.120,00		117.920,00
06/05	040343	07117	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANELICE X . DA COSTA - VIG. 06/05/19 A 05/11/19	3.600,00	106.720,00		114.320,00
09/05	040389	07266	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA AP. FERREIRA VIG.10/04/19 A 09/10/19 R.2339	3.600,00	110.320,00		110.720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2019		4 2528		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	381.940,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/05	040404	07300	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILMARA P . DA SILVEIRA - VIG. 19/05/19 A 18/11/19	3.600,00	113.920,00		107.120,00
13/05	040416	07318	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILVANA S ANCHES - VIG.19/05/19 A 18/11/19 R.2529	3.600,00	117.520,00		103.520,00
15/05	040385	07435	BENEDITA DIVINA KLIMECK	50880	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ TEREZA DE N FOGACA VIG.01/05/19 A 31/10/19 R.2547	3.600,00	121.120,00		99.920,00
15/05	040410	07436	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ INGRYD C. SANTOS VIG.26/05/19 A 25/11/19 R.2548	3.600,00	124.720,00		96.320,00
17/05	040396	07757	SILVANA BARBOSA LIMA DA SILVA	50895	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ WILSON P. RIBEIRO VIG. 26/05/19 A 25/11/19 R.2579	3.600,00	128.320,00		92.720,00
17/05	040417	07764	NEUSA MARIA GARCIA	50896	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALIA M COSTA VIG. 01/05/19 A 31/10/19 R. 2599	3.600,00	131.920,00		89.120,00
20/05	040305	07852	JOSE BUENO DA SILVA	50901	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ DANIEL G. OLIVEIRA VIG.22/05/19 A 21/11/19 R.2557	3.600,00	135.520,00		85.520,00
20/05	040411	07854	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ PEDRO E. . SILVA VIG.02/06/19 A 01/12/19 R.2629	3.600,00	139.120,00		81.920,00
24/05	040327	08030	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ LAILA P C ARDOSO - VIG. 13/05/19 A 12/11/19 R.2662	3.600,00	142.720,00		78.320,00
28/05	040383	08150	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI N SANTONI VIG 15/04/19 A 14/10/19 R.2343	3.600,00	146.320,00		74.720,00
28/05	040337	08152	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIA D A. NASCIMENTO VIG 01/05/19 A31/10/19 R.2721	3.600,00	149.920,00		71.120,00
30/05	040324	08222	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FERNANDA ARDOSO VIG. 08/06/19 A 07/12/19 R.2789	3.600,00	153.520,00		67.520,00
30/05	040380	08226	REGINA MATOS DA MATA	50932	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ROSANA S. MOREIRA VIG. 01/06/19 A 30/11/19 R.2790	3.600,00	157.120,00		63.920,00
31/05	040378	08249	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SABRINA S .DOMINGOS VIG.05/05/19 A 04/11/19 R.2809	3.600,00	160.720,00		60.320,00
31/05	040423	08250	MARIA NERI SAMPAIO GAMBARY	48403	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ NATALINA . VIEIRA VIG.20/06/19 A 19/12/19 R.2808	3.600,00	164.320,00		56.720,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 08	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2019	52529	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	Unid. Desp: 00	08.244.4004-2.181	Final	381.940,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00842/2019	30.000,00	164.320,00		86.720,00
10/06	040412	08380	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILAS A AD AO VIG.10/06/19 A 09/12/19 R.2935 PAG 58	3.600,00	167.920,00		83.120,00
10/06	040329	08382	NEUSA MARIA GARCIA	50896	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FABIANA B QU EIROZ VIG.05/06/19 A 04/12/19 R.2955 P28	3.600,00	171.520,00		79.520,00
11/06	040406	08394	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARINETE V.N UNES VIG. 16/06/19 A 15/12/19 R.2957 P34	3.600,00	175.120,00		75.920,00
11/06	040403	08419	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE BA RROS VIG.16/06/19 A 15/12/19 R.2956 P.28	3.600,00	178.720,00		72.320,00
14/06	040325	08505	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA ROC HA VIG.16/06/19 A 15/12/19 R.3067 PAG.37	3.600,00	182.320,00		68.720,00
17/06	040400	08545	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI OL IVEIRA VIG.06/05/19 A 05/11/19 R.39 PG28	3.600,00	185.920,00		65.120,00
18/06	040318	08575	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SAMIA M.AL VES VIG. 23/06/19 A 22/12/19 R.44 PAG.37	3.600,00	189.520,00		61.520,00
18/06	040344	08593	DIRALVA NUNES CRUZ DE SOUZA	50993	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FERNANDO MEL CHERT VIG.16/06/19 A 15/12/19 R.59 PG.52	3.600,00	193.120,00		57.920,00
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00911/2019	60.000,00	193.120,00		117.920,00
25/06	040336	08975	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ.OSNER PIER RE VIG.10/06/19 A 09/12/19 R.3205 PG.46	3.600,00	196.720,00		114.320,00
25/06	013471	08982	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ LEANDRO M.SI LVA VIG.19/06/19 A 18/12/19 R.3206 PG.30	3.600,00	200.320,00		110.720,00
25/06	040381	08985	GERALDO DONIZETE DA SILVA	41430	AUX.MOR.LEI 11210/15 INQ.JULIANA NASCIME NTO VIG.27/05/19 A 26/11/19 R.3207 PG.32	3.600,00	203.920,00		107.120,00
25/06	009970	08991	LUIZ VIEIRA	51029	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VIVIAN SIL VA VIG.15/04/19 A 14/10/19 R.3006 PG.51	3.600,00	207.520,00		103.520,00
26/06	040408	09081	JEAN CHARLES PESSOA RAMOS	51035	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ SUELMA ALMEI DA VIG.29/06/19 A 28/12/19 R.3227 FL.41	3.600,00	211.120,00		99.920,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2019		6 2530		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	381.940,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/06	040338	09147	ISMENIA MORAES FERRO	26161	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ PRISCILA SIL VA VIG.30/06/19 A 29/12/19 R.3226 PAG.44	3.600,00	214.720,00		96.320,00
03/07	032959	09610	ANITA SALETE ANTONELLI ZAMUNER	46000	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANEZIA SIL VA VIG.13/06/19 A 12/12/19 R.3283 PG.441	3.600,00	218.320,00		92.720,00
04/07	040347	09644	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MILENE MARTI NS VIG.15/07/19 A 14/01/20 R.3369 PAG.33	3.600,00	221.920,00		89.120,00
05/07	040313	09656	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MATEUS M.BAR ROS VIG.19/07/19 A 18/01/20 R.3405 PG.24	3.600,00	225.520,00		85.520,00
12/07	040319	09737	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMOE S VIG.15/07/19 A 14/01/20 R.3410 PAG.20	3.600,00	229.120,00		81.920,00
12/07	040319	09737	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	ESTORNO PARA REGULARIZACAO	-3.600,00	225.520,00		85.520,00
12/07	040319	09738	MANOEL CUSTODIO DE OLIVEIRA	51080	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ VERA SIMOE S VIG.15/07/19 A 14/01/20 R.3410 PAG.20	2.400,00	227.920,00		83.120,00
15/07	040415	09832	JOSE CARLOS MENDES DE AGUIAR	51086	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ GEOVANDERSON C OSTA VIG.15/07/19 A 14/01/20 R.3480 PG37	3.600,00	231.520,00		79.520,00
15/07	040309	09840	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ JOSE R.V.LOP ES VIG.22/07/19 A 21/01/20 R.3481 PAG.40	3.600,00	235.120,00		75.920,00
15/07	040418	09843	LOURIVAL MACHADO DE OLIVEIRA	51087	AUX.MORAD. LEI 11.210/15 INQ CLOTILDE SI LVA VIG.15/07/19 A 14/01/20 R.3479 PG.42	3.600,00	238.720,00		72.320,00
19/07	040393	10103	EDVAL DIVIDE MARTINS	51094	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FATIMA DE PA ULA VIG.22/07/19 A 21/01/20 R.3522 PG.85	3.600,00	242.320,00		68.720,00
19/07	040431	10106	ISMENIA MORAES FERRO	26161	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ.ANTONIO NASCIM ENTO VIG.25/07/19 A 24/01/20 R.3523 PG49	3.600,00	245.920,00		65.120,00
19/07	040321	10110	RITA DE CASSIA DOS SANTOS	51095	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ RELER DE L ARA VIG.18/07/19 A 17/01/20 R.3524 PG.50	3.600,00	249.520,00		61.520,00
23/07	040307	10162	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ LUCAS PAIN CO VIG.28/07/19 A 27/01/20 R.3568 PG.47	3.600,00	253.120,00		57.920,00
23/07	040340	10163	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ INGLIDS SANT OS VIG.04/08/19 A 03/02/20 R.3571 PG.29	3.600,00	256.720,00		54.320,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00		
2019		7	2531	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	381.940,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
23/07	040323	10164	MARCELO LEANDRO ARAGAO	51102	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ PATRICIA MER IDA VIG.04/08/19 A 03/02/20 R.3569 PG.53	3.600,00	260.320,00		50.720,00
23/07	040425	10166	MAURO DE QUEIROZ	51103	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MONICA SYLVEST RE VIG.04/08/19 A 03/02/20 R.3570 PG.54	3.600,00	263.920,00		47.120,00
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01102/2019	30.000,00	263.920,00		77.120,00
26/07	040341	10529	MARLI MENDES DA SILVA LLAMAS	51133	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ.JOSE ROBERTO S ILVA VIG.23/07/19 A 22/01/20 R.3627 PG28	3.300,00	267.220,00		73.820,00
06/08	021065	11165	MANOEL SOARES BARRETO	36294	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANA MARTIMBIAN CO VIG.07/08/19 A 06/02/20 R.3757 PG.98	3.600,00	270.820,00		70.220,00
06/08	040395	11166	ISMENIA MORAES FERRO	26161	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ADAMILTON SANT OS VIG.11/08/19 A 10/02/20 R.3759 PG.30	3.600,00	274.420,00		66.620,00
07/08	040346	11169	ISMENIA MORAES FERRO	26161	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARCELO SANT OS VIG.11/08/19 A 10/02/20 R.3758 PG.35	3.600,00	278.020,00		63.020,00
07/08	040332	11267	ANTONIO APARECIDO SOARES	51023	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ HELIO G.ME LO VIG.11/08/19 A 10/02/20 R.3763 PG.51	3.600,00	281.620,00		59.420,00
08/08	040399	11340	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ DISLAINE AND RADE VIG.11/08/19 A 10/02/20 R.3781 PG44	3.600,00	285.220,00		55.820,00
08/08	040398	11341	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAINE AND RADE VIG.11/08/19 A 10/02/20 R.3783 PG33	3.600,00	288.820,00		52.220,00
08/08	040310	11343	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARCOS MAT OS VIG.04/08/19 A 03/02/20 R.3782 PG.39	3.600,00	292.420,00		48.620,00
08/08	040387	11344	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ TATIANE CO STA VIG.04/08/19 A 03/02/20 R.3780 PG.66	3.600,00	296.020,00		45.020,00
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01222/2019	30.000,00	296.020,00		75.020,00
20/08	040414	11721	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE F. S . SOUZA VIG. 18/08/19 A 17/02/20 FL.41	3.600,00	299.620,00		71.420,00
20/08	040314	11722	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ADRIANA M ARTINS VIG. 11/08/19 A 10/02/20 FL. 74	3.600,00	303.220,00		67.820,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2019		8 2532		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	381.940,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
20/08	040407	11724	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANTONIO D A SILVA VIG. 04/08/19 A 03/02/20 FL. 42	3.600,00	306.820,00		64.220,00
22/08	040322	11842	LUZIA DE SOUZA PIRES	51269	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ SUELI DE . RAMOS VIG. 10/08/19 A 09/02/20 FL. 55	3.600,00	310.420,00		60.620,00
23/08	040409	11863	JUAREZ PERRUT	50725	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSE RIBA MAR A S JUNIOR VIG. 25/08/19 A 31/12/19	2.520,00	312.940,00		58.100,00
27/08	024615	12234	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ CRISTIANE SANT'ANA VIG. 24/04/19 A 23/10/19 F.140	3.600,00	316.540,00		54.500,00
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01362/2019	30.000,00	316.540,00		84.500,00
12/09	040342	12863	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ FRANCINE CARDOSO VIG.25/09/19 A 30/12/19	1.920,00	318.460,00		82.580,00
18/09	016794	12985	DIRLEI DE MEDEIROS FERNANDES	51349	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ BRUNA EVE LIN DA CUNHA VIG. 01/07/19 A 30/12/19	3.600,00	322.060,00		78.980,00
23/09	000399	13301	CELSO BRESOLIM	50498	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ DILSON CA RDOSO VIG. 18/08/19 A 30/12/19 RES.4195	2.660,00	324.720,00		76.320,00
23/09	040402	13358	MARIA JOSE DAS DORES CARVALHO DE MELO	50815	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ JOSEILDA OUZA VIG. 29/09/19 A 30/12/19 RES.4202	1.840,00	326.560,00		74.480,00
24/09	040384	13434	PAULO CESAR OLERIANO	50736	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ MARIANA S . MEIRA VIG. 13/09/19 A 30/12/19 R. 4212	2.160,00	328.720,00		72.320,00
03/10	040397	13929	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ OZIMILSON R LIMA VIG. 18/09/19 A 30/12/19 R. 4272	2.060,00	330.780,00		70.260,00
07/10	040349	13973	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ELAYNE S ANTOS VIG. 20/10/19 A 30/12/19 R.4289	1.420,00	332.200,00		68.840,00
10/10	040401	14074	JULIANO CARLOS SANCHES	51227	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ WEMESON C S CUTRIM VIG.21/09/19 A 30/12/19 R.4360	2.000,00	334.200,00		66.840,00
11/10	040392	14134	ANTONIO ALVES FERNANDES	50813	AUX. MORADIA LEI 11.210/15 INQ ESTELA F ALVADOR VIG.18/09/19 A 30/12/19 R. 4390	2.060,00	336.260,00		64.780,00
23/10	040385	14813	LUZIA APARECIDA FOGACA	51464	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ TEREZA FOGAC A VIG.01/11/19 A 30/12/19 R.4601 PG.139	1.200,00	337.460,00		63.580,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2019		9 2533		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final	381.940,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
23/10	040427	14814	DALVINA DE OLIVEIRA SANTOS	50707	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ VALDIRENE FU DOLI VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4602 PG97	1.520,00	338.980,00	62.060,00	
23/10	040388	14815	WILSON DE MOURA	51462	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ALINE OLIVEI RA VIG.26/09/19 A 30/12/19 R.4603 PG.95	1.900,00	340.880,00	60.160,00	
24/10	040312	14874	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ DAIANA SIL VA VIG.14/10/19 A 30/12/19 R.4635 PG.57	1.540,00	342.420,00	58.620,00	
25/10	040300	14922	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MIRIELE PERE IRA VIG.02/10/19 A 30/12/19 R.4636 PG.49	1.780,00	344.200,00	56.840,00	
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01679/2019	15.000,00	344.200,00	71.840,00	
01/11	024615	15429	EDSON ANTONIO PEROTTI	50036	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ CRISTIANE SANT 'ANA VIG.24/10/19 A 30/12/19 R.4700 P176	1.340,00	345.540,00	70.500,00	
01/11	040394	15447	SONIA REGINA RODRIGUES	51491	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ ANA PAULA OLIV EIRA VIG.26/09/19 A 30/12/19 R.4699 P80	1.900,00	347.440,00	68.600,00	
01/11	040348	15454	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MAURI FERNAN DES VIG.09/10/19 A 30/12/20 R.4696 PG.59	1.640,00	349.080,00	66.960,00	
04/11	040304	15484	JUAREZ PERRUT	50725	AUX MORADIA LEI 11.210/15 INQ RAIANE MOT TA VIG.11/10/19 A 30/12/19 R.4698 PG.83	1.600,00	350.680,00	65.360,00	
04/11	040334	15490	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ TAMIRES BARROS VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4697 PG.105	1.520,00	352.200,00	63.840,00	
05/11	040327	15574	SILVIA DOS SANTOS OLIVEIRA	50908	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ LAILA TEODOR AK VIG.13/11/19 A 30/12/19 R.4729 PG.71	960,00	353.160,00	62.880,00	
11/11	040306	15827	ANANIAS SILVA LODO	50804	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA COS TA VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4736 PG.67	1.520,00	354.680,00	61.360,00	
11/11	040343	15831	ADAILTO JOSE DE SANTANA	50841	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ ANELICE CO STA VIG.06/11/19 A 30/12/19 R.4780 PG.63	1.100,00	355.780,00	60.260,00	
13/11	040422	16028	JOSE FRANCISCO DE SOUZA	42192	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ JULIANA SI LVA VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4820 PG.79	1.520,00	357.300,00	58.740,00	
13/11	040413	16047	JOSE AILO MARTINS DE OLIVEIRA	50734	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ANTONIO BARR OS VIG.01/11/19 A 30/12/19 R.4822 PG.88	1.200,00	358.500,00	57.540,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2019		10 2534		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181	Final:	381.940,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
13/11	040382	16062	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARIA AP.MELO VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4805 PG.150	1.520,00	360.020,00	56.020,00	
25/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01768/2019	15.000,00	360.020,00	71.020,00	
26/11	040317	16432	EDSON DE ALMEIDA	50814	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ANDRESSA FIGUEIREDO 05/11/19 A 30/12/19 R.4945 PG.64	1.120,00	361.140,00	69.900,00	
26/11	040378	16433	JOSE CARLOS ALVES DE SA	50933	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ SABRINA DOMINGOS 05/11/19 A 30/12/19 R.4946 PG.113	1.120,00	362.260,00	68.780,00	
04/12	040403	16896	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARILEIDE BARROS 16/12/19 A 30/12/19 R.5013 PG.65	300,00	362.560,00	68.480,00	
04/12	040410	16900	SEBASTIANA FERREIRA DA SILVA	50708	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ INGRYD SANTOS VIG.26/11/19 A 30/12/19 R.5012 PG.66	700,00	363.260,00	67.780,00	
04/12	040400	16904	WAGNER ANTONIO DE FIGUEIREDO	50990	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ FRANCIELI OLIVEIRA VIG.06/11/19 A 30/12/19 R.5020 PG75	1.100,00	364.360,00	66.680,00	
04/12	004976	16923	JOSE BENEDITO RODRIGUES	51494	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ JOSIANE DA SILVA VIG.25/10/19 A 30/12/19 R.4730 PG96	1.320,00	365.680,00	65.360,00	
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25353/2019	-50.000,00	365.680,00	15.360,00	
05/12	040412	16954	JOSE BATISTA DE LIMA	50954	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SILAS AP. ADAO VIG.10/12/19 A 30/12/19 R.5036 PG.97	420,00	366.100,00	14.940,00	
05/12	040419	16955	VICENTE SANCHES ANSELMO	50724	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ GRICELDA FRANCISCA VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.5035 PG.79	1.520,00	367.620,00	13.420,00	
11/12	040406	17134	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARINETE NUNES VIG.16/12/19 A 30/12/19 R.5091 PG.72	300,00	367.920,00	13.120,00	
11/12	040318	17135	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORADIA LEI 11.210/15 INQ SAMIA ALVES VIG.23/12/19 A 30/12/19 R.5086 PG.88	160,00	368.080,00	12.960,00	
11/12	040383	17174	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ SHIRLEI SANTONI VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.4806 PG.98	1.520,00	369.600,00	11.440,00	
11/12	040337	17187	LINDOMAR CELINO DOS SANTOS	44058	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ MARIA NASCIMENTO VIG.01/11/19 A 30/12/19 R.4807 PG.169	1.200,00	370.800,00	10.240,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	70.000,00	
2019		11 2535		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.181		Final:	381.940,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
12/12	040325	17241	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA ROC HA VIG.16/12/19 A 30/12/19 R.5118 PG.69	300,00	371.100,00		9.940,00	
12/12	040333	17242	JUAREZ PERRUT	50725	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ JOCIVALDO BARR OS VIG.11/11/19 A 30/12/19 R.5117 PG.50	1.000,00	372.100,00		8.940,00	
16/12	040411	17345	CAROLINA MACIEL FIGUEIREDO	42132	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ PEDRO DA SIL VA VIG.02/12/19 A 30/12/19 R.5126 PG.58	580,00	372.680,00		8.360,00	
17/12	040386	17472	ANTONIO FRANCISCO DE SOUZA	50706	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ ISAIAS FOGAC A VIG.11/09/19 A 30/12/19 R.5158 PG.120	2.200,00	374.880,00		6.160,00	
17/12	040389	17475	JOSE ORLANDO VIEIRA	50737	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ MARIA FERREI RA VIG.10/10/19 A 30/12/19 R.5157 PG.72	1.620,00	376.500,00		4.540,00	
17/12	040404	17477	ORLANDO BRISOLA	24279	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ SILMARA SILVEI RA VIG.19/11/19 A 30/12/19 R.5156 PG.72	840,00	377.340,00		3.700,00	
17/12	040324	17478	IRACEMA DE ALMEIDA	39917	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA CARDO SO VIG.08/12/19 A 30/12/19 R.5155 PG.79	460,00	377.800,00		3.240,00	
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01942/2019	900,00	377.800,00		4.140,00	
18/12	040424	17533	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ HELIO DE JES US VIG.15/10/19 A 30/12/19 R.5181 PG.76	1.520,00	379.320,00		2.620,00	
18/12	040417	17538	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MOR.LEI 11.210/15 INQ NATALIA DA COS TA VIG.01/11/19 A 30/12/19 R.5182 PG.70	1.200,00	380.520,00		1.420,00	
19/12	040420	17564	EZELMA DE FATIMA SECCARECIO	41093	AUX.MORAD.LEI 11.210/15 INQ FERNANDA BOR GES VIG.21/10/19 A 30/12/19 R.5193 PG.94	1.400,00	381.920,00		20,00	
31/12	040420	07116	IZAURA MORETTO	50818	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-860,00	381.060,00		880,00	
31/12	040340	10163	JUAREZ PERRUT	50725	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.780,00	379.280,00		2.660,00	
31/12	040387	11344	JUAREZ PERRUT	50725	CANCELADO PARA AJUSTE	-1.260,00	378.020,00		3.920,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.813,00		
2019		1	2536	Orgao: 13 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.202	Final	10.633,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	32.813,00	
02/01	000065	00226	SAGRES FOOD LTDA	47739		(T.GUERRA)CAFE/MANHA E MARMITEX SALDO CO NTRATUAL(PAG.15)VOL.02	32.813,00	32.813,00	0,00	
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	00376/2019			1.000,00	32.813,00	1.000,00	
29/01	000000	02794	ANTONIO MARCOS DA ROSA	31769		ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA	300,00	33.113,00	700,00	
25/02	000000	04146	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354		DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC - IRO DE GUERRA	300,00	33.413,00	400,00	
27/02	000065	00226	SAGRES FOOD LTDA	47739		ESTORNADO A PEDIDO SELC PAG.62 VERSO CPL 65/18 VOL.02	-24.971,60	8.441,40	25.371,60	
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00836/2019	-12.000,00	8.441,40	13.371,60	
04/09	000408	12624	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354		ADIANTAMENTO SESDEC - TIRO DE GUERRA - V IAGEM A SAO PAULO DIAS 10 A 12/09 R.3349	500,00	8.941,40	12.871,60	
25/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01606/2019	-5.580,00	8.941,40	7.291,60	
01/11	000408	15450	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354		ADIANT.SESDEC - VIAGEM SP 07-08/11 R.874	250,00	9.191,40	7.041,60	
01/11	000408	15450	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354		ESTORNO PARA AJUSTE DE DESCRICAO	-250,00	8.941,40	7.291,60	
01/11	000408	15453	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354		ADIANT.SESDEC- RECEP.EXERC.BRAS. RES.874	250,00	9.191,40	7.041,60	
21/11	000408	16345	SILVIA AMARAL COSTA FERREIRA	43354		ADIANT.SESDEC - TIRO DE GUERRA R.874	50,00	9.241,40	6.991,60	
20/12	S00668	17793	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192		FORNECIMENTO DE RACAO P/CAES ADULTOS DO ANIL DO TIRO DE GUERRA R.4072 F.135	1.350,00	10.591,40	5.641,60	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25551/2019	-5.600,00	10.591,40	41,60	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	32.813,00	
2019			2	2537	Orgao: 13	06.181.8002-2.202		Final:	10.633,00	
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00					
				Unid. Desp: 00						

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

31/12	S00668	17793	AUTARQUIA COMERCIO E SAUDE ANIMAL LTDA EPP	28192	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.350,00	9.241,40			1.391,60

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
2019	1	2538	04	3.3.90.36.00	04.122.7005-2.019	156.000,00
			01			
			00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00104/2019	156.000,00	0,00	156.001,00
15/01	000000	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	156.000,00	156.000,00	1,00
25/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00310/2019		-1,00	156.000,00	0,00
07/06	000000	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-698,12	155.301,88	698,12
27/12	000000	01739	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-13.262,52	142.039,36	13.960,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
				Orgao: 07						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	23.122.6002-2.019	Final:	35.700,00		
2019		1 2539		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
							0,00		1,00	
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00096/2019	24.000,00	0,00		24.001,00	
15/01	000000	01740	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	24.000,00	24.000,00		1,00	
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00313/2019		-1,00	24.000,00		0,00	
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01426/2019	900,00	24.000,00		900,00	
25/09	000000	13590	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	873,25	24.873,25		26,75	
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01676/2019	3.600,00	24.873,25		3.626,75	
30/10	000000	15175	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	3.611,00	28.484,25		15,75	
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01775/2019	3.600,00	28.484,25		3.615,75	
27/11	000000	16512	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.611,00	32.095,25		4,75	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01986/2019	3.600,00	32.095,25		3.604,75	
27/12	000000	17888	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.548,92	35.644,17		55,83	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2019			1	2540	Orgao: 11	3.3.90.36.00	27.812.3001-2.019		Final:	132.001,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

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

								0,00	1,00	
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00094/2019		132.000,00	0,00	132.001,00
15/01	000000	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		132.000,00	132.000,00	1,00
27/12	000000	01741	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	ESTORNO RH		-33.319,74	98.680,26	33.320,74

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019			1	2542	Orgao: 14	3.3.90.36.00	18.541.6001-2.019	Final:	106.201,00	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
									0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00100/2019	96.000,00	0,00	96.001,00	
15/01	000000	01742	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	96.000,00	96.000,00	1,00	
14/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00365/2019	6.000,00	96.000,00	6.001,00	
14/02	001497	03475	BEATRIZ MACCARI SILVA		47060	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA	1.441,72	97.441,72	4.559,28	
14/02	001497	03476	LEANDRO SILVA REIS		47061	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA	1.441,72	98.883,44	3.117,56	
14/02	001497	03477	MATHEUS VASCONCELLOS		49080	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA	1.441,72	100.325,16	1.675,84	
14/02	001497	03478	GUILHERME REZENDE RAMOS		49081	PA 1497/15-RESIDENCIA MEDICA VETERINARIA	1.441,72	101.766,88	234,12	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01987/2019	4.200,00	101.766,88	4.434,12	
27/12	000000	17889	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.413,59	106.180,47	20,53	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 17					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	04.122.7009-2.019	Final	80.701,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	2543					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00097/2019	72.000,00	0,00	72.001,00
15/01	000000	01743	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	72.000,00	72.000,00	1,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01988/2019	8.700,00	72.000,00	8.701,00
27/12	000000	17890	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	8.665,90	80.665,90	35,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2019			1	2544	Orgao: 19	3.3.90.36.00	15.122.5001-2.019	Final:	48.001,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

								0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00101/2019	48.000,00	0,00	48.001,00
15/01	000000	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	48.000,00	48.000,00	1,00
27/12	000000	01744	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS		16449	ESTORNO RH	-7.152,65	40.847,35	7.153,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019			1	2545	Orgao: 26	3.3.90.36.00	04.122.7007-2.175	Final:	1,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00		1,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho
		Orgao : 27		Unid. Orc.: 01
2019	1	2546	Unid. Desp: 00	
				Final : 32.201,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00099/2019	36.000,00	0,00	36.001,00
15/01	000000	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	36.000,00	36.000,00	1,00
12/03	000000	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-3.800,00	32.200,00	3.801,00
12/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00445/2019	-3.800,00	32.200,00	1,00
27/12	000000	01745	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-23.148,28	9.051,72	23.149,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	2549	Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7005-2.019	Final	1,00
			Unid. Desp: 00				

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019			1	2551	Orgao: 11	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final:	38.700,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		1,00
11/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00997/2019	-1,00	0,00		0,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01473/2019	38.700,00	0,00		38.700,00
03/10	002861	13926	SECRETARIA DE ESPORTES	51393	PA 2861/2019-CONTRAPARTIDA JOGOS REGIONA IS-RESTITUICAO CONF.FLS.249 A 250	38.700,00	38.700,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 13				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Final	0,00
2019	1	2552	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
08/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01169/2019		-1,00	0,00	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2554	Orgao: 16	3.3.90.93.00	03.092.7003-2.019	Final	491,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	1,00
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00876/2019		490,00	0,00	491,00
19/07	S00803	10133	NCL JUSDIGITAL PUBL.ELETRONICAS EIRELI	48042	PAGAMENTO INDENIZACAO NFS 3272 E 3382 CO NF.FL.207 CPL 807/2017 RESERVA 3010		490,00	490,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019	1	2556	Orgao: 19	3.3.90.93.00	15.122.5001-2.019		Final	3.001,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00869/2019	383.000,00	0,00	383.001,00
13/06	013850	08491	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	PAGTO P/INDENIZACAO MANUT.PREDIAL CONF.T TERMO DE AJUSTE EM FLS.316 A 321 R.2989	382.034,41	382.034,41	966,59
30/07	013850	08491	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	PARA AJUSTE DE DOTACAO	-382.034,41	0,00	383.001,00
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	-380.000,00	0,00	3.001,00

CN-SIFPM												CONAM	

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO DE EMPENHO													

Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho		Despesa Autorizada		-----			
				Orgao: 27	Nat. Despesa			Inicial:			1,00		
2019		1 2558		Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	12.306.9002-2.023		Final			31.717,32		
				Unid. Desp: 00									

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

										0,00		1,00	
18/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00898/2019		31.716,32		0,00		31.717,32	
18/06	018545	08579	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	PA 18545/19-PAGTO POR INDENIZACAO AGRICU		3.783,08		3.783,08		27.934,24	
						LTURA FAMILIAR							
18/06	018545	08580	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA		43002	PA 18545/19-PAGTO POR INDENIZACAO AGRICU		1.708,27		5.491,35		26.225,97	
						LTURA FAMILIAR							
18/06	010371	08582	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU		34384	PA 10371/18-PAGTO POR INDENIZACAO AGRICU		343,10		5.834,45		25.882,87	
						LTURA FAMILIAR							
18/06	010371	08583	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA		43002	PA 10371/18-PAGTO POR INDENIZACAO AGRICU		25.881,87		31.716,32		1,00	
						LTURA FAMILIAR							

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		1 2559		Orgao: 05	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.068	Final:	46.942,85		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
								0,00 1,00		
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00432/2019	2.036,00	0,00	2.037,00		
08/03	018217	04355	GILSON LEITE DE ARAUJO	50563	INDENIZACAO REF.REPARO EM VEICULO (FLS.10 E 101) PA 18217-3/13	2.036,00	2.036,00	1,00		
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24753/2019	25.000,00	2.036,00	25.001,00		
12/04	039885	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	PA 39885/18-PAGAMENTO POR INDENIZACAO PUBLICACOES LEGAIS DE LICITACOES	25.000,00	27.036,00	1,00		
06/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01157/2019	1.598,00	27.036,00	1.599,00		
06/08	039885	11152	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	PA 39885/2018-PAGAMENTO POR INDENIZACAO UBLICACOES LEGAIS DE LICITACOES	1.598,00	28.634,00	1,00		
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01733/2019	18.307,85	28.634,00	18.308,85		
21/11	018371	16335	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PAGAMENTO POR INDENIZACAO - PUBLICIDADE EGAL RESERVA 4855 FL.101 PA 18371/19	18.307,85	46.941,85	1,00		
31/12	039885	06061	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.878,00	45.063,85	1.879,00		
31/12	039885	11152	F.LOPES PUBLICIDADE LTDA	27012	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.598,00	43.465,85	3.477,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	08.244.4004-2.019	Final:	0,00
2019	1	2560	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00080/2019		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019			1	2561	Orgao: 10	12.365.2001-2.019	Final	1,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	1,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019			1	2562	Orgao: 10				
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.019	Final	1,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	1,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00
			Orgao: 12			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.123.7008-2.019	Final: 16,00
2019	1	2563	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01881/2019	15,00	0,00	16,00
10/12	P00261	17041	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	CORRECAO MONET.REF.CAUCAO FLS.1063/1064 PL 261/18 VOL.03	15,60	15,60	0,40
10/12	P00261	17041	WEBER CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	35193	REGULARIZACAO	-15,60	0,00	16,00
10/12	P00261	17042	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQ.LTDA	50941	CORRECAO MONET.REF.CAUCAO FLS.1063/1064 PL 261/18 VOL.03	15,60	15,60	0,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
					Orgao: 26					
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	04.122.7007-2.175	Final	5.500,01	
2019		1 2564		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	5.000,00	
02/01	000000	01184	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	500,00		500,00	4.500,00	
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00327/2019		-1,00		500,00	4.499,00	
01/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00400/2019		-2.000,00		500,00	2.499,00	
14/02	000000	03495	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE	500,00		1.000,00	1.999,00	
21/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00395/2019	260,00		1.000,00	2.259,00	
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00402/2019	2.241,01		1.000,00	4.500,01	
17/04	000000	06213	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE (RESERVA 1488)	500,00		1.500,00	4.000,01	
25/06	000089	08983	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO - SERIM GABINETE R.1488	500,00		2.000,00	3.500,01	
28/08	000089	12405	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488	300,00		2.300,00	3.200,01	
27/09	000089	13748	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488	300,00		2.600,00	2.900,01	
30/10	000089	15134	GIOVANA POLIZELLO MACHADO	49040	ADIANTAMENTO SERIM - GABINETE R.1488	300,00		2.900,00	2.600,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019			1	2565	Orgao: 08	3.3.90.47.00	08.244.4005-2.019	Final:	1,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	1,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2019			1	2566	Orgao: 08	3.3.90.47.00	08.244.4004-2.019	Final:	346.001,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

								0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	00060/2019	346.000,00	0,00
									346.001,00
02/01	000000	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019		346.001,00	346.001,00
									0,00
31/12	000000	00856	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	ESTORNO		-10.316,57	335.684,43
									10.316,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00	
2019		1 2567		Orgao: 10	3.1.90.16.00	12.362.2001-2.019	Final:		101,00	
				Unid. Orc.: 03						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
								0,00	1,00	
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00054/2019	100,00	0,00	101,00		
02/01	000000	00825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	101,00	101,00	0,00		
06/12	000000	00825	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-101,00	0,00	101,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.361.2001-2.019	Final:	27,00	
2019	1	2568	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00057/2019	1.000,00	0,00	1.001,00
02/01	000000	00826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.001,00	1.001,00	0,00
27/09	000000	00826	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-1.001,00	0,00	1.001,00
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01454/2019	-1.000,00	0,00	1,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01994/2019	13,00	0,00	14,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	13,00	0,00	27,00
27/12	000000	18186	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	13,40	13,40	13,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.1.90.16.00	12.365.2001-2.019	Final	1.001,00
2019	1	2570	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01	CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	00059/2019	1.000,00	0,00	1.001,00
02/01	000000	00828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	31,41	31,41	969,59
02/01	000000	00829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	969,59	1.001,00	0,00
06/12	000000	00828	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-31,41	969,59	31,41
06/12	000000	00829	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-969,59	0,00	1.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2571	Orgao: 08	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final	103.518,57		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24462/2019	103.518,57	0,00	103.519,57
02/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00030/2019	-1,00	0,00	103.518,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 20	3.1.90.16.00	24.131.7006-2.019	Final:	1.061,00
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00			
2019	1	2572				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24463/2019	1.000,00	0,00	1.001,00
02/01	000000	00830	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 00/2019	1.001,00	1.001,00	0,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01270/2019	60,00	1.001,00	60,00
28/08	000000	12366	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	51,59	1.052,59	8,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.000,00	
		Orgao: 03					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	08.244.4003-2.140	Final	19.300,00	
2019	1	2573	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	3.000,00
27/03	S00102	05471	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	AQUISICAO DE CESTAS BASICAS PARA DOAR PARA ENTIDADES CADASTRADAS RESERVA 1283	3.000,00	3.000,00	0,00
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00518/2019	300,00	3.000,00	300,00
02/04	S00102	05653	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	35526	(COMPL)AQUIS.CESTAS BASICAS PARA DOAR P/ ENTIDADES CADASTRADAS RESERVA 1997 FL.48	300,00	3.300,00	0,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24939/2019	15.500,00	3.300,00	15.500,00
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24950/2019	500,00	3.300,00	16.000,00
22/11	E00554	16407	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	51636	AQUIS.DE CESTAS BASICAS P/DOAR PARA ENTIDADES CADASTRADAS FLS.207 RES.3284	12.540,00	15.840,00	3.460,00
31/12	E00554	16407	IDEAL ALIMENTOS EIRELI	51636	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.540,00	3.300,00	16.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	108.000,00		
2019	1	2574	Orgao: 18	3.3.90.91.00	10.301.1001-2.246	Final	108.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	108.000,00
02/01	030313	01029	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	P.A. 30313/12 DEC JUDICIAL P RC TRIB SRF TRIB SRF HOSP.PSIQUIAT.VERA CRUZ S/S LT	108.000,00	108.000,00	0,00
31/12	030313	01029	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-81.732,68	26.267,32	81.732,68

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	2575	Orgao: 09	3.3.90.30.00	15.122.5003-7.322	Final	999,00		
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00
02/01	000000	01148	REBECA GEREMIAS RIBEIRO	49333	ADIANTAMENTO SEMOB - GABINETE	300,00	300,00	19.700,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		00315/2019	-1,00	300,00	19.699,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-19.000,00	300,00	699,00

CN-SIFPM															CONAM				

Prefeitura Municipal de Sorocaba																			
REGISTRO DE EMPENHO																			
		----- Classificacao -----										----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio		Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho				Inicial:		564,45					
2019		1 2576		Orgao: 15		3.3.90.39.00		16.482.5002-2.054				Final		1.158.491,01					
				Unid. Orc.: 01															
				Unid. Desp: 00															

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

														0,00		564,45			
02/01				CREDITO SUPLEMENTAR				DECRETO		N. 24469/2019		1.034.010,00		0,00		1.034.574,45			
02/01		P00334		01456		BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA		49901		CPL 334/16 V.18-EXEC.PROJETO TEC.SOCIAL		1.034.574,45		1.034.574,45		0,00			
										ESIDENCIAL ALTOS DO IPANEMA									
07/02				CREDITO SUPLEMENTAR				ATO NUMERO		00285/2019		123.916,56		1.034.574,45		123.916,56			
07/02		P00334		03220		BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA		49901		CPL 334/16 EXECUCAO PROJETO TECNICO SOCI		123.916,56		1.158.491,01		0,00			
										AL - RESIDENCIAL ALTOS DO IPANEMA V. 19									
30/12		P00334		03220		BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS CERTIF.LTDA		49901		ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-57.904,48		1.100.586,53		57.904,48			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
			Orgao: 09						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	15.122.5003-7.322	Final:	1.000,00		
2019	1	2577	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
02/01	022219	01328	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	CPL 22219/11 ESTIMATIVO ART OBRAS PMS	1.000,00	1.000,00	0,00
31/12	022219	01328	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00	0,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2019	1	2578	Orgao: 17	3.3.90.47.00	04.122.7009-2.019	Final	1.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										1.000,00
02/01	022219	01329	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	CPL 22219/11 ESTIMATIVO ART OBRAS PMS		1.000,00		1.000,00	0,00
16/12	022219	01329	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	POR NAO UTILIZACAO		-371,88		628,12	371,88

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final	30.300,00	
2019	1	2579	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	5.000,00
02/01	000000	01403	ANA MARIA CERQUEIRA	42504	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	350,00	350,00		4.650,00
02/01	000000	01406	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBI AS	300,00	650,00		4.350,00
02/01	000000	01408	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CAJURU	500,00	1.150,00		3.850,00
02/01	000000	01410	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - NOVA ESPERANCA	500,00	1.650,00		3.350,00
02/01	000000	01412	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - APARECIDINHA	400,00	2.050,00		2.950,00
02/01	000000	01414	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - ANA PAULA ELEUTERIO	500,00	2.550,00		2.450,00
02/01	000000	01415	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - VILA HELENA	400,00	2.950,00		2.050,00
02/01	000000	01417	FABIANA MARIA DIAS SILVA	47846	ADIANTAMENTO SIAS - VITORIA REGIA	500,00	3.450,00		1.550,00
02/01	000000	01418	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - LARANJEIRAS	250,00	3.700,00		1.300,00
13/05	S00207	07322	NATANIELLI ARAUJO CARDOSO 40508120888	50873	COMPRA DE BRINQ.EDUCATIVOS PARA PROG.CRI ANCA FELIZ CONF.FLS.14,81 E 82 RES.1910	1.084,58	4.784,58		215,42
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00798/2019	8.300,00	4.784,58		8.515,42
30/05	E00007	08242	ANTUNES&RUIVO COM.PROD.NAC.IND.TERC.LTDA	44763	REGULARIZACAO CONF.FL.192 P/FORNEC.DE KI T LANCHE P/FAMIL.CREAS FL.147 CPL 7/2019	8.299,50	13.084,08		215,92
26/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01104/2019	17.000,00	13.084,08		17.215,92
30/07	019522	10777	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.3 635	300,00	13.384,08		16.915,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final:	30.300,00
2019	2	2580	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
30/07	000000	10779	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R.3635	300,00	13.684,08	16.615,92
30/07	000000	10781	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R.3635	500,00	14.184,08	16.115,92
27/08	000000	12229	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS S.BENTO R.3635	500,00	14.684,08	15.615,92
27/08	000000	12229	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-500,00	14.184,08	16.115,92
27/08	000000	12230	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS J.ROMAO R.3635	300,00	14.484,08	15.815,92
27/08	000000	12230	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-300,00	14.184,08	16.115,92
27/08	000000	12236	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.3635	250,00	14.434,08	15.865,92
27/08	000000	12236	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-250,00	14.184,08	16.115,92
27/08	000000	12240	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.3635	200,00	14.384,08	15.915,92
27/08	000000	12240	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-200,00	14.184,08	16.115,92
27/08	000000	12242	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS N.ESPERANCA R.3635	300,00	14.484,08	15.815,92
27/08	000000	12242	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-300,00	14.184,08	16.115,92
27/08	000000	12244	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R.	300,00	14.484,08	15.815,92
27/08	000000	12244	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-300,00	14.184,08	16.115,92
27/08	000000	12246	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.3635	500,00	14.684,08	15.615,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final:	30.300,00
		Unid. Desp: 00				
2019	3	2581				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/08	000000	12246	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-500,00	14.184,08		16.115,92
27/08	000000	12247	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS VL.HELENA R.3635	300,00	14.484,08		15.815,92
27/08	000000	12247	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-300,00	14.184,08		16.115,92
27/08	000000	12251	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS LARANJEIRAS R.3635	300,00	14.484,08		15.815,92
27/08	000000	12251	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-300,00	14.184,08		16.115,92
27/08	000000	12253	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS V.REGIA R.3635	300,00	14.484,08		15.815,92
27/08	000000	12253	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-300,00	14.184,08		16.115,92
27/08	000000	12255	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS V.REGIA R.3635	500,00	14.684,08		15.615,92
27/08	000000	12255	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-500,00	14.184,08		16.115,92
17/10	000000	14448	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADTO SIAS - CRAS SAO BENTO RES.3635	400,00	14.584,08		15.715,92
17/10	000000	14459	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RES.3635	300,00	14.884,08		15.415,92
17/10	000000	14479	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADTO SIAS - TERRITORIO JOVEM CAJURU RESEVA 3635	250,00	15.134,08		15.165,92
17/10	000000	14499	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES.3635	200,00	15.334,08		14.965,92
17/10	000000	14501	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADTO - CRAS NOVA ESPERANCA RES.3635	100,00	15.434,08		14.865,92
17/10	000000	14509	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RES.3635	200,00	15.634,08		14.665,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final	30.300,00	
2019	4	2582	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
17/10	000000	14512	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO RES RVA 3635	400,00	16.034,08
17/10	000000	14514	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADTO SIAS - CRAS VILA HELENA RES.3635	300,00	16.334,08
17/10	000000	14516	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS RES.3635	300,00	16.634,08
17/10	000000	14522	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA RES.3635	300,00	16.934,08
17/10	000000	14525	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADTO SIAS - CRAS BRIG.TOBIAS RES.3635	400,00	17.334,08
01/11	000000	14448	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-400,00	16.934,08
01/11	000000	14459	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-300,00	16.634,08
01/11	000000	14479	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-250,00	16.384,08
01/11	000000	14499	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-200,00	16.184,08
01/11	000000	14501	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-100,00	16.084,08
01/11	000000	14509	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-200,00	15.884,08
01/11	000000	14512	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-400,00	15.484,08
01/11	000000	14514	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-300,00	15.184,08
01/11	000000	14516	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-300,00	14.884,08
01/11	000000	14522	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-300,00	14.584,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019			5	2583	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final	30.300,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/11	000000	14525	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO		-400,00	14.184,08		16.115,92
31/12	S00207	07322	NATANIELLI ARAUJO CARDOSO	40508120888	50873	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.084,58	13.099,50		17.200,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
				Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.361.2001-1.001	Final:	276.903,45	
2019	1	2584		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
02/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24470/2019	276.903,45	0,00	276.904,45
02/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00083/2019	-1,00	0,00	276.903,45
18/02	020224	03609	MARCOPOLO S/A	50481	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201802269-4 C MPRA DE ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL	276.903,45	276.903,45	0,00
18/02	020224	03609	MARCOPOLO S/A	50481	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE VALOR PA 2 224-4/18	-276.903,45	0,00	276.903,45
18/02	020224	03610	MARCOPOLO S/A	50481	PAR - TERMO DE COMPROMISSO 201802269-4 C MPRA DE ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL	274.050,00	274.050,00	2.853,45
28/05	020224	03610	MARCOPOLO S/A	50481	ESTORNO P/REGULARIZACAO FLS.38 B,93 E 94 PA 20.224-4/2018	-274.050,00	0,00	276.903,45
28/05	020224	08136	MARCOPOLO SA	39691	(REG.)TERMO/COMPROM.201802269-4 AQUIS.ON IBUS ESCOLAR ACESS.FLS.73 A 85 E 95	274.050,00	274.050,00	2.853,45

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	20.000,00		
		Orgao: 02							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019		Final	9.000,00		
2019	1	2585	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
25/02	G00472	04140	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA	1.211,34	1.211,34
13/03	001690	04479	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	INDENIZACAO PASSAGEM AEREA PA 1690/19	1.391,08	2.602,42
18/03	G00472	04762	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM AEREA COM DESTINO A BRASILIA DE 25 A 29 DE MARCO 2019 RES.1790 VOL.04.	1.049,36	3.651,78
19/03	G00472	04815	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM AEREA PARA BRASILIA RESERVA 181 CPL 472/18 VOL.04	1.163,34	4.815,12
21/05	G00472	07892	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASS.AEREA P/ASSESS.EXT. 23 A 24/05 CONF .FLS.658 E 659 CPL 472/2018 V.4 RES.2655	613,79	5.428,91
21/05	G00472	07893	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASS.AEREA P/ASSESS.EXT. 23 A 24/05 CONF .FLS 658 E 659 CPL 472/2018 V.4 RES.2634	1.071,00	6.499,91
29/05	G00472	04140	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00	6.467,91
29/05	G00472	04762	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00	6.435,91
29/05	G00472	04815	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-32,00	6.403,91
14/06	G00472	08512	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM AEREA ASSES.BRASILIA A SOROCABA 28/06/19 (R.2937) CPL 472/2018 V.004	1.024,11	7.428,02
15/07	G00472	09860	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASS.AEREA P/ASSES.EXT PARA SOROCABA(22/07)CONF.FL.861(V) CPL 472/18 V 04 R.3451	1.022,10	8.450,12
19/07	G00472	07892	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.207 CPL 472/2018 VOL 03	-32,00	8.418,12
19/07	G00472	08512	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.207 CPL 472/2018 VOL 03	-32,00	8.386,12
14/11	G00472	09860	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 472/2018 VOL.04 FLS.890 E 891	-16,00	8.370,12

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019			2	2586	Orgao: 02				
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7010-2.019	Final	9.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01782/2019	-11.000,00	8.370,12	629,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final:	6.776.680,00	
2019	1	2587	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00108/2019	3.500.000,00	0,00		3.500.001,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00103/2019	4.500.000,00	0,00		8.000.001,00
15/01	000000	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	8.000.000,00	8.000.000,00		1,00
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00496/2019	-1,00	8.000.000,00		0,00
25/04	000000	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO ESTAG.MAR/19-MARILENE SOUSA DA C UNHA	-722,20	7.999.277,80		722,20
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00650/2019	-700,00	7.999.277,80		22,20
06/06	000000	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO- RH	-674,06	7.998.603,74		696,26
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00845/2019	-400,00	7.998.603,74		296,26
19/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00902/2019	-200,00	7.998.603,74		96,26
05/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01152/2019	-90,00	7.998.603,74		6,26
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01672/2019	1.000.000,00	7.998.603,74		1.000.006,26
30/10	000000	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-1.000.000,00	6.998.603,74		2.000.006,26
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01720/2019	-1.000,00	6.998.603,74		1.999.006,26
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01732/2019	-15.750,00	6.998.603,74		1.983.256,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 10						
	2019		Unid. Orc.: 04	3.3.90.36.00	12.361.2001-2.019	Final	6.776.680,00		
		2	2588	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01748/2019	-5.000,00	6.998.603,74	1.978.256,26
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01773/2019	-1.618.000,00	6.998.603,74	360.256,26
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01795/2019	-600,00	6.998.603,74	359.656,26
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01803/2019	-80,00	6.998.603,74	359.576,26
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01817/2019	-190.000,00	6.998.603,74	169.576,26
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01816/2019	-160.000,00	6.998.603,74	9.576,26
27/12	000000	01746	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO	-222.926,44	6.775.677,30	232.502,70
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25553/2019	-222.000,00	6.775.677,30	10.502,70
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	-9.500,00	6.775.677,30	1.002,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019			1	2589	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	25.225,15
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Saldo da
									Dotacao
								0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	25.225,15	0,00		25.226,15
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00133/2019	-1,00	0,00		25.225,15
23/05	S00270	07956	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	LOC.ONIBUS P/EVENTO SIAS TEATRO MUN.CONF .FL.60(VERSO) CPL 270/2019 RESERVA 2226	958,00	958,00		24.267,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		1 2590		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final:	268.349,65		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
								0,00		1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	200.174,82	0,00	200.175,82		
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00134/2019	-1,00	0,00	200.174,82		
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00158/2019	68.174,83	0,00	268.349,65		
25/01	021608	02467	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE APAE - SCFV EFICIENCIA INTELECTUAL	22.680,00	22.680,00	245.669,65		
25/01	021636	02473	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE ASSOC.BOM PASTOR-SCFV 12 A 17 ANOS RES.690	96.558,00	119.238,00	149.111,65		
25/01	021632	02479	ASS.SOROCABANA ATIV.P/DEFICIENTES VISUAIS	00859	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE ASAC RESERVA-6 92	19.650,00	138.888,00	129.461,65		
25/01	021635	02489	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOCIACAO BOM PASTOR - SCFV 6 A 11 ANOS	68.532,00	207.420,00	60.929,65		
01/02	021660	03066	LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO DE SOROCABA	00119	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE LAR ESCOLA MONTEIRO LOBATO	20.280,00	227.700,00	40.649,65		
23/07	021635	10214	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESERVA 3327 PA 21.635-2/2017	40.649,65	268.349,65	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	66.000,00	
2019	1	2591	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	200.174,83	0,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00135/2019	-1,00	0,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00234/2019		-40.000,00	0,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00158/2019	-68.174,83	0,00
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00157/2019	-26.000,00	0,00
24/01	000000	02220	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SIAS CRAS	5.000,00	5.000,00
24/01	000000	02224	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A - SIAS CRAS	30.000,00	35.000,00
30/01	000000	02928	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	200,00	35.200,00
30/01	000000	02930	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	200,00	35.400,00
30/01	000000	02932	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	100,00	35.500,00
30/01	000000	02934	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	200,00	35.700,00
30/01	000000	02936	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VL.HELENA	200,00	35.900,00
30/01	000000	02938	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	200,00	36.100,00
30/01	000000	02940	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	250,00	36.350,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	Final	
2019		22592		Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	1,00	66.000,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
30/01	000000	02942	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	200,00	36.550,00	29.450,00	
25/02	000000	03995	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	300,00	36.850,00	29.150,00	
25/02	000000	03999	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00	37.100,00	28.900,00	
25/02	000000	04003	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	200,00	37.300,00	28.700,00	
25/02	000000	04008	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	200,00	37.500,00	28.500,00	
25/02	000000	04011	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	200,00	37.700,00	28.300,00	
25/02	000000	04016	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	200,00	37.900,00	28.100,00	
25/02	000000	04021	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	200,00	38.100,00	27.900,00	
25/02	000000	04024	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00	38.350,00	27.650,00	
25/02	000000	04029	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	300,00	38.650,00	27.350,00	
25/02	000000	04033	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA	200,00	38.850,00	27.150,00	
13/03	000000	04033	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	CH CANC.DEV.RIVALDO TER MUDADO P/SEHAB 2	-200,00	38.650,00	27.350,00	
22/03	000000	05022	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO RESERVA 1493	400,00	39.050,00	26.950,00	
22/03	000000	05024	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RESERVA 1493	200,00	39.250,00	26.750,00	
22/03	000000	05026	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU RESERVA 493	100,00	39.350,00	26.650,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 08	Programa de Trabalho	Inicial:			1,00	
2019	3	2593	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	08.244.4004-2.176	Final			66.000,00	
			Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----		Saldo da
						No Dia	Ate a Data			Dotacao
22/03	000000	05029	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA RESERV 1493	200,00	39.550,00			26.450,00
25/03	000000	05050	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA ESERVA 1493	100,00	39.650,00			26.350,00
25/03	000000	05052	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RESERVA 1493	200,00	39.850,00			26.150,00
25/03	000000	05055	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA RESRVA 1493	300,00	40.150,00			25.850,00
25/03	000000	05058	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS RESRVA 1493	200,00	40.350,00			25.650,00
25/03	000000	05064	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R SERVA 1493	200,00	40.550,00			25.450,00
26/03	000000	05058	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ESTORNO POR FURTO DO CARTAO/BANCO DO BRA	-200,00	40.350,00			25.650,00
26/03	000000	05374	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (R. 1491/1493)	200,00	40.550,00			25.450,00
29/03	000000	05022	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	CANCELADO PARA REGULARIZACAO.	-400,00	40.150,00			25.850,00
29/03	000000	05548	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (R.14 91/1493	400,00	40.550,00			25.450,00
23/04	000000	06646	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RESRVA 1493)	150,00	40.700,00			25.300,00
23/04	000000	06648	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1493)	100,00	40.800,00			25.200,00
23/04	000000	06650	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RESERVA 1493)	200,00	41.000,00			25.000,00
23/04	000000	06653	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (R SERVA 1493)	200,00	41.200,00			24.800,00
23/04	000000	06656	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RESERVA 1493)	300,00	41.500,00			24.500,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		
2019		4 2594			3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	66.000,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
23/04	000000	06658	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA (ESERVA 1493)	250,00	41.750,00	24.250,00	
23/04	000000	06660	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (RESEVA 1493)	400,00	42.150,00	23.850,00	
23/04	000000	06662	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RESERVA 1493)	200,00	42.350,00	23.650,00	
23/04	000000	06664	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA (RESERV 1493)	200,00	42.550,00	23.450,00	
26/04	000000	06648	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	regularizacao de lancamentos	-100,00	42.450,00	23.550,00	
26/04	000000	06810	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1493)	100,00	42.550,00	23.450,00	
17/05	000000	07797	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (RESEVA 1493)	200,00	42.750,00	23.250,00	
17/05	000000	07800	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RESRVA 1493)	200,00	42.950,00	23.050,00	
17/05	000000	07802	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1493)	100,00	43.050,00	22.950,00	
17/05	000000	07806	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (RSERVA 1493)	200,00	43.250,00	22.750,00	
17/05	000000	07809	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RESERVA 1493)	300,00	43.550,00	22.450,00	
17/05	000000	07811	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RESERVA 1493)	200,00	43.750,00	22.250,00	
17/05	000000	07813	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA (ESERVA 1493)	200,00	43.950,00	22.050,00	
17/05	000000	07815	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA (RESERV 1493)	300,00	44.250,00	21.750,00	
17/05	000000	07816	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RESERVA 1493)	250,00	44.500,00	21.500,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2019		5	2595	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176		Final:	66.000,00
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Saldo da Dotacao
								Ate a Data	
19/06	000000	08879	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.1493		200,00	44.700,00	21.300,00
19/06	000000	08881	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R. 1493		300,00	45.000,00	21.000,00
19/06	000000	08883	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA .1493		200,00	45.200,00	20.800,00
19/06	000000	08885	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1493		200,00	45.400,00	20.600,00
19/06	000000	08887	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.1493		300,00	45.700,00	20.300,00
19/06	000000	08889	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.1493		200,00	45.900,00	20.100,00
19/06	000000	08891	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R .1493		200,00	46.100,00	19.900,00
19/06	000000	08893	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R.1493		200,00	46.300,00	19.700,00
12/07	000105	09761	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A/SIAS CRAS RES.3459 FLS.187 PA 105-7/19		15.000,00	61.300,00	4.700,00
26/07	000000	10542	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.1493		150,00	61.450,00	4.550,00
26/07	010550	10544	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.1493		100,00	61.550,00	4.450,00
26/07	000000	10546	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.1493		300,00	61.850,00	4.150,00
26/07	000000	10548	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA .1493		200,00	62.050,00	3.950,00
26/07	000000	10553	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R. 1493		200,00	62.250,00	3.750,00
26/07	000000	10556	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1493		200,00	62.450,00	3.550,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	66.000,00	
2019	6	2596	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
26/07	000000	10559	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.1493	200,00	62.650,00		3.350,00
30/07	019522	10778	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.1493	200,00	62.850,00		3.150,00
30/07	000000	10780	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R.1493	200,00	63.050,00		2.950,00
27/08	000000	12232	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS J.ROMAO R.1493	200,00	63.250,00		2.750,00
27/08	000000	12232	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-200,00	63.050,00		2.950,00
27/08	000000	12238	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.1493	250,00	63.300,00		2.700,00
27/08	000000	12238	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-250,00	63.050,00		2.950,00
27/08	000000	12241	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.1493	300,00	63.350,00		2.650,00
27/08	000000	12241	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-300,00	63.050,00		2.950,00
27/08	000000	12243	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS N.ESPERANCA R.1493	200,00	63.250,00		2.750,00
27/08	000000	12243	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-200,00	63.050,00		2.950,00
27/08	000000	12245	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R.1493	100,00	63.150,00		2.850,00
27/08	000000	12245	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-100,00	63.050,00		2.950,00
27/08	000000	12249	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS VL.HELENA R.1493	200,00	63.250,00		2.750,00
27/08	000000	12249	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-200,00	63.050,00		2.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		Final		
2019		7	2597	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176			1,00	66.000,00
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----		Saldo da
						No Dia	Ate a Data			Dotacao
27/08	000000	12252	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS LARANJEIRAS R.1493	200,00	63.250,00			2.750,00
27/08	000000	12252	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-200,00	63.050,00			2.950,00
27/08	000000	12254	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS -CRAS V.REGIA R.1493	200,00	63.250,00			2.750,00
27/08	000000	12254	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-200,00	63.050,00			2.950,00
17/10	000000	14449	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADTO SIAS - CRAS SAO BENTO RES.1493	100,00	63.150,00			2.850,00
17/10	000000	14466	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RES.1493	200,00	63.350,00			2.650,00
17/10	000000	14484	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADTO SIAS - TERRITORIO JOVEM CAJURU RESEVA 1493	250,00	63.600,00			2.400,00
17/10	000000	14500	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADTO SIAS - CRAS IPIRANGA RES.1493	300,00	63.900,00			2.100,00
17/10	000000	14503	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADTO - CRAS NOVA ESPERANCA RES.1493	100,00	64.000,00			2.000,00
17/10	000000	14508	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADTO - CRAS N.ESPERANCA R.4484(COMPLEM.)	300,00	64.300,00			1.700,00
17/10	000000	14510	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RES.4484	300,00	64.600,00			1.400,00
17/10	000000	14513	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO RES RVA 4484	100,00	64.700,00			1.300,00
17/10	000000	14515	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADTO SIAS - CRAS VILA HELENA RES.4484	200,00	64.900,00			1.100,00
17/10	000000	14517	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS RES.4484	200,00	65.100,00			900,00
17/10	000000	14524	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA RES.4484	200,00	65.300,00			700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	66.000,00
2019	8	2598	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/10	000000	14526	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADTO SIAS - CRAS BRIG.TOBIAS RES.4484	100,00	65.400,00	600,00
18/10	000105	14660	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	REF.NE 9761-ESTIMATIVA TARIFAS DE ENERGI A ELETRICA/SIAS CRAS PA 105-7/19	600,00	66.000,00	0,00
01/11	000000	14449	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-100,00	65.900,00	100,00
01/11	000000	14466	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-200,00	65.700,00	300,00
01/11	000000	14484	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-250,00	65.450,00	550,00
01/11	000000	14500	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-300,00	65.150,00	850,00
01/11	000000	14503	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-100,00	65.050,00	950,00
01/11	000000	14508	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-300,00	64.750,00	1.250,00
01/11	000000	14510	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-300,00	64.450,00	1.550,00
01/11	000000	14513	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-100,00	64.350,00	1.650,00
01/11	000000	14515	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-200,00	64.150,00	1.850,00
01/11	000000	14517	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-200,00	63.950,00	2.050,00
01/11	000000	14524	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-200,00	63.750,00	2.250,00
01/11	000000	14526	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE RECURSO	-100,00	63.650,00	2.350,00
01/11	000000	15415	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS S.BENTO R.1493	100,00	63.750,00	2.250,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final:	66.000,00
		Unid. Desp: 00				
2019	9	2599				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11	000000	15420	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS J.ROMAO R.1493	200,00	63.950,00	2.050,00
01/11	000000	15423	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS CAJURU R.1493	250,00	64.200,00	1.800,00
01/11	000000	15425	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS IPIRANGA R.1493	300,00	64.500,00	1.500,00
01/11	000000	15432	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENT.SIAS-CRAS N.ESPERANCA R.4484	400,00	64.900,00	1.100,00
01/11	000000	15434	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS APARECIDI. R.4484	300,00	65.200,00	800,00
01/11	000000	15437	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANT.SIAS-CRAS A.P.ELEUTERIO R.1493	100,00	65.300,00	700,00
01/11	000000	15440	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.HELENA R.4484	200,00	65.500,00	500,00
01/11	000000	15442	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANT.SIAS-CRAS LARANJEIRAS R.4484	200,00	65.700,00	300,00
01/11	000000	15444	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.REGIA R.4484	200,00	65.900,00	100,00
01/11	000000	15446	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS B.TOBIAS R.4484	100,00	66.000,00	0,00
12/11	000000	15437	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO	-100,00	65.900,00	100,00
12/11	000000	15879	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANT.SIAS-CRAS A.P.ELEUTERIO R.1493	100,00	66.000,00	0,00
12/11	000000	15879	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO	-100,00	65.900,00	100,00
12/11	000000	15881	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANT.SIAS-CRAS A.P.ELEUTERIO R.1493	100,00	66.000,00	0,00
27/12	000000	02220	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE AO EXERCICIO	-5.000,00	61.000,00	5.000,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
		Unid. Orc.					
2019	10	2600	Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.176	Final	66.000,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	9.440,39
2019	1	2601	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24478/2019	9.440,39	0,00	9.441,39
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00136/2019	-1,00	0,00	9.440,39

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final	194.774,58	
2019	1	2602	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	292.161,87	0,00	292.162,87
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00137/2019	-1,00	0,00	292.161,87
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00232/2019		-1,00	0,00	292.160,87
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00156/2019	-97.386,29	0,00	194.774,58
15/03	000000	04561	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)	200,00	200,00	194.574,58
20/03	000000	04561	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ESTORNO DEV.ADEQUACAO FORMA LIBERACAO	-200,00	0,00	194.774,58
20/03	000000	04900	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)	200,00	200,00	194.574,58
07/05	000000	07157	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE (R.1602/1750)	100,00	300,00	194.474,58
07/05	G01224	07162	MV SERVICOS LTDA EPP	43597	PRORROGACAO CPL 1224/15 CADASTRADORES CA DUNICO FLS.495/496,503 RES.1911 VOL.02	187.310,64	187.610,64	7.163,94
03/07	G00264	09583	WIID00 TECNOLOGIA LTDA	42946	IMP.E SUP.TECNICO SIST.INTEGRADO DA SIAS CONF.FL.1273(VERSO)CPL 264/14 V2 R.1728	3.063,94	190.674,58	4.100,00
04/07	007945	09629	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1750)	50,00	190.724,58	4.050,00
23/08	000000	11860	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE R.1750	527,00	191.251,58	3.523,00
11/10	000000	14161	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE - R.1750	300,00	191.551,58	3.223,00
31/12	G00264	09583	WIID00 TECNOLOGIA LTDA	42946	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.063,94	188.487,64	6.286,94

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	2	2603	Unid. Orc: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final	194.774,58
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final:	194.774,58
2019	1	2604	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	292.161,87	0,00	292.162,87
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00138/2019	-1,00	0,00	292.161,87
16/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00156/2019	-97.387,29	0,00	194.774,58
03/05	S00210	07099	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	AQUS.DE APARELHOS TELEFONICOS PARA SIAS LS.147 E 150 RESERVA 1900	1.920,00	1.920,00	192.854,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 08	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	12605	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	08.244.4004-2.019	Final	260.401,89		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1,00	
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	260.401,89	0,00	260.402,89	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00139/2019	-1,00	0,00	260.401,89	
24/01	000000	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SIAS GABINETE	10.000,00	10.000,00	250.401,89	
24/01	000000	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A - SIAS GABINETE	50.000,00	60.000,00	200.401,89	
12/02	E00130	03411	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	FORNECIMENTO DE LICENCAS DE SOFTWARE MIC ROSOFT OFFICE RES.1036 VOL.002 PG.67	33.567,50	93.567,50	166.834,39	
27/02	S00027	04218	IBRAP- INST. BRASILEIRO DE ADM. PUBLICA LTDA	47820	INSCRICAO CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS/I CAP/SAO PAULO RES.542 PAG.05.	3.240,00	96.807,50	163.594,39	
07/03	G00264	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	(SLDO)PRORROG.CONTRATO IMPLANT.,LIC.P/SI ST.INTEGRADO SIAS RES.1073 FL.758 V.03	12.068,32	108.875,82	151.526,07	
20/09	G01021	13250	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	REGULARIZACAO(PRORROG.CONTRATO)LIMPEZA/P ROPRIOS DA SIAS FLS.3265 E 3268 VOL.08	34.333,78	143.209,60	117.192,29	
20/09	018630	13295	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(REG.)CPL 18630/15-CONVENIO FUNAP/COOPER ESO	25.092,00	168.301,60	92.100,29	
24/09	G01021	13497	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	REG.(SALDO CONTRATO)DESENV/GERENCIAR OFI C.(ESPACOS/CONVIVENCIA)FLS.526/527 V.03	22.002,49	190.304,09	70.097,80	
01/10	G00420	13877	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(REG.)PRORROG.SERV.LIMP.UNIDADES SIAS/CR AS FLS.930,1106 E 1107 CPL 420/15 VOL.08	41.881,28	232.185,37	28.216,52	
27/11	G00420	16508	FILOCOMO EMPRESARIAL EIRELI-EPP	44469	(REG.NE 1729/19)SERV.LIMPEZA DOS CRAS/SI AS VOL.09 FLS.1371-1372 RESERVA 4871	20.702,68	252.888,05	7.513,84	
27/12	000000	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE AO EXERCICIO	-3.447,00	249.441,05	10.960,84	
27/12	000000	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE AO EXERCICIO	-17.613,57	231.827,48	28.574,41	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		22606		Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final:	260.401,89		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao		
31/12	000000	02219	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-900,80	230.926,68	29.475,21		
31/12	000000	02223	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.000,00	227.926,68	32.475,21		
31/12	E00130	03411	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-33.567,50	194.359,18	66.042,71		
31/12	G00264	04335	WIIDOO TECNOLOGIA LTDA	42946	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.036,77	187.322,41	73.079,48		
31/12	G01021	13250	SERVTEC SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME	45025	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-26.609,13	160.713,28	99.688,61		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 08	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	12607	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	Unid. Desp: 00	08.244.4004-2.178	Final	455.490,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	1,00	
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	515.490,00	0,00	515.491,00	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00140/2019	-1,00	0,00	515.490,00	
25/01	021637	02450	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL(FEDERAL)PA 21637/17	60.000,00	60.000,00	455.490,00	
25/01	021639	02481	LAR CASA BELA	45034	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE LAR CASA BELA-RESERVA-571	27.096,00	87.096,00	428.394,00	
28/01	021628	02525	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER	25166	SUBVENCAO SOCIAL-CIM-ACOLHIMENTO RESERVA 575	54.000,00	141.096,00	374.394,00	
30/01	021629	02898	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASSOC. BETHE L CASAS LARES	65.034,00	206.130,00	309.360,00	
05/02	021611	03130	ASS.EDUCACIONAL E BENEFICENTE VALE DA BENCAO	31617	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE ASS. ED. VAL E DA BENCAO	54.210,00	260.340,00	255.150,00	
12/02	030493	03431	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	PA 30493/17 SUBVENCAO SOCIAL PERIODO OUT UBRO/2018 A SETEMBRO/2019.	40.644,00	300.984,00	214.506,00	
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24604/2019	-60.000,00	300.984,00	154.506,00	
12/03	016202	04454	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO SOCIAL/ENTIDADE CASA DO MENOR E SOROCABA/40 VAGAS RESERVA 981.	72.260,00	373.244,00	82.246,00	
08/04	021617	05890	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	SUBVENCAO SOCIAL - RESERVA 978 PA 21617-/17	48.174,00	421.418,00	34.072,00	
23/07	021628	10181	CENTRO DE INTEGRACAO DA MULHER-CIM	09979	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER A 3289 PA 21.628-7/2017	34.072,00	455.490,00	0,00	
26/07	030493	03431	CASA NOSSA SENHORA DAS GRACAS	47131	ESTORNO SOLICITADO PELA SIAS/LUCIANA CON .FL.409 PA 2.204-6/2019	-13.548,00	441.942,00	13.548,00	
30/10	021753	15146	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	(VALOR EXCEDENTE)ACOLHIM.INSTIT.CRIANCAS /ADOLESCENTES FL.439 RES.4675	4.877,60	446.819,60	8.670,40	

REGISTRO DE EMPENHO

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		12610		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final:	373.666,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1,00	
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	413.666,00	0,00	413.667,00	
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00142/2019	-1,00	0,00	413.666,00	
25/01	021661	02459	INTEGRA PROF.SOC.DEF.AUDITIVO SOROCABA	07135	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE INTEGRA	8.412,00	8.412,00	405.254,00	
25/01	014535	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL - ASSOC. BOM PASTOR - M EDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	135.360,00	143.772,00	269.894,00	
25/01	021662	02476	ASSOCIACAO PRO EX SOROCABA	00153	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE ASSOC PRO-EX S OROCABA RESERVA-643	11.214,00	154.986,00	258.680,00	
25/01	035962	02483	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - SERVIC O DE ABORDAGEM	20.000,00	174.986,00	238.680,00	
25/01	021638	02486	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE SOS - MEDIDA S SOCIOEDUCATIVAS	36.504,00	211.490,00	202.176,00	
25/01	021621	02500	CENTRO SOCIAL SAO JOSE	06503	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE CENTRO SOCIA L SAO JOSE - MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	80.616,00	292.106,00	121.560,00	
28/01	021609	02533	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	SUBVENCAO SOCIAL-ENTIDADE APAE-DEFICIENC IAS MULTIPLAS-RESERVA 642	38.388,00	330.494,00	83.172,00	
30/01	030491	02900	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE LAR ESP. IVA N SANTOS ALBUQUERQUE-CRECHE MARIA CLARO	17.658,00	348.152,00	65.514,00	
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24604/2019	-40.000,00	348.152,00	25.514,00	
14/02	021622	03469	AMDE ASSOCIACAO AMIGOS DOS DEFICIENTES	37424	SUBVENCAO SOCIAL - ENTIDADE AMDE RESERVA 645	11.214,00	359.366,00	14.300,00	
27/03	035962	05416	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - SOS - SERVICO DE ABOR DAGEM RESERVA 1907 PA 35962/17 FL.429	14.300,00	373.666,00	0,00	
31/12	014535	02465	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.280,00	362.386,00	11.280,00	

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
		Unid. Orc.					
2019	2	2611	Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final	373.666,00

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	64.546,52	
2019	1	2612	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	172.662,70	0,00	172.663,70
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00143/2019	-1,00	0,00	172.662,70
24/01	000000	02221	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE AGUA E ESGOTO - SIAS CREAS	1.200,00	1.200,00	171.462,70
24/01	000000	02225	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	ESTIMATIVA DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRIC A - SIAS CREAS	3.000,00	4.200,00	168.462,70
30/01	000000	02948	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00	4.400,00	168.262,70
30/01	000000	02948	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	CANCELAMENTO	-200,00	4.200,00	168.462,70
30/01	000000	02950	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	100,00	4.300,00	168.362,70
30/01	000000	02950	VALQUIRIA FURLAN	49568	CANCELAMENTO	-100,00	4.200,00	168.462,70
31/01	000000	03046	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00	4.400,00	168.262,70
31/01	000000	03046	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO C/C	-200,00	4.200,00	168.462,70
31/01	000000	03048	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	100,00	4.300,00	168.362,70
31/01	000000	03048	VALQUIRIA FURLAN	49568	CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO C/C	-100,00	4.200,00	168.462,70
01/02	000000	03057	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	200,00	4.400,00	168.262,70
01/02	000000	03059	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	100,00	4.500,00	168.162,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Despesa Autorizada			
				Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		2 2613		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.177	Final:	64.546,52	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24604/2019	-108.116,18	4.500,00	60.046,52	
06/06	G00497	08335	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	PRORROG.CONTRATACAO INTERPRETE LINGUAS C ONF.FL.283 CPL 497/2017 (R.2849)	15.283,33	19.783,33	44.763,19	
07/08	E00042	11261	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	CONTRAT.INTERPRETES LIBRAS P/ATENDER CIL -CENTR.INTER.LIBRAS RES.638 FL.207	28.163,69	47.947,02	16.599,50	
18/12	G00497	08335	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 497/2017 FLS.473/474	-8.516,67	39.430,35	25.116,17	
27/12	000000	02221	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	02479	AJUSTE AO EXERCICIO	-1.200,00	38.230,35	26.316,17	
27/12	000000	02225	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	AJUSTE AO EXERCICIO	-3.000,00	35.230,35	29.316,17	
31/12	E00042	11261	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-25.368,82	9.861,53	54.684,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2614	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.243.4005-2.190	Final	27.442,11		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24478/2019	27.442,11	0,00		27.443,11
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00145/2019	-1,00	0,00		27.442,11

CN-SIFPM										CONAM											

Prefeitura Municipal de Sorocaba																					
REGISTRO DE EMPENHO																					

Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada		-----													
2019		1 2615		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial: 1,00											
				Orgao: 08		3.3.90.39.00		08.244.4005-2.019		Final: 7.442,11											
				Unid. Orc.: 01																	
				Unid. Desp: 00																	

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

														0,00		1,00					
15/01 CREDITO SUPLEMENTAR														27.442,11		0,00		27.443,11			
15/01 ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR														-1,00		0,00		27.442,11			
25/03 000936 05171 FERNANDA GRAZIELA VIEIRA POTTES 21901092801														190,00		190,00		27.252,11			
05/04 ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR														-20.000,00		190,00		7.252,11			
26/11 000000 16484 EDUARDO LEME BRAZ														100,00		290,00		7.152,11			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1	2616	Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.019	Final:	15.457,47	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	15.457,47	0,00		15.458,47
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00141/2019	-1,00	0,00		15.457,47
17/01	006220	01967	PAULO CESAR FERREIRA	20850	LOCACAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE INTEGRA CAO DA MULHER - SIAS (JANEIRO-MARCO/ 19)	7.342,56	7.342,56		8.114,91
17/01	006220	01967	PAULO CESAR FERREIRA	20850	AJUSTE DE VALOR	-7.342,56	0,00		15.457,47
17/01	006220	01969	PAULO CESAR FERREIRA	20850	LOCACAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE INTEGRA CAO DA MULHER - SIAS (JANEIRO-MARCO/ 19)	7.342,52	7.342,52		8.114,95
17/01	006220	01970	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	LOCACAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE INTEGRA CAO DA MULHER - SIAS (JANEIRO-MARCO/ 19)	7.342,51	14.685,03		772,44
25/01	006220	01969	PAULO CESAR FERREIRA	20850	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CONTR ATO	-7.342,52	7.342,51		8.114,96
25/01	006220	01970	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	CANCELAMENTO PARA REGULARIZACAO DE CONTR ATO	-7.342,51	0,00		15.457,47
03/04	006220	05681	PAULO CESAR FERREIRA	20850	LOCACAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE INTEGRA CAO DA MULHER SIAS (JANEIRO A MARCO/19)	7.342,52	7.342,52		8.114,95
03/04	006220	05682	ALESSANDRA NATRIELLI C.J.FERREIRA	25396	LOCACAO DE IMOVEL PARA CENTRO DE INTEGRA CAO DA MULHER SIAS (JANEIRO A MARCO/19)	7.342,51	14.685,03		772,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final:	35.709,60	
2019	1	2617	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	35.709,60	0,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00144/2019	-1,00	0,00
30/01	000000	02945	ANGELA MARIA REBELLES LIMA	44327	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VL.GABRIEL	500,00	500,00
30/01	000000	02946	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00	800,00
30/01	000000	02946	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	CANCELAMENTO	-300,00	500,00
30/01	000000	02949	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	400,00	900,00
30/01	000000	02949	VALQUIRIA FURLAN	49568	CANCELAMENTO	-400,00	500,00
30/01	000000	02951	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ADIANTAMENTO SIAS - SUL/LESTE	500,00	1.000,00
31/01	000000	03045	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00	1.300,00
31/01	000000	03045	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO C/C	-300,00	1.000,00
31/01	000000	03047	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	400,00	1.400,00
31/01	000000	03047	VALQUIRIA FURLAN	49568	CANCELAMENTO PARA ADEQUACAO C/C	-400,00	1.000,00
01/02	000000	03056	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE	300,00	1.300,00
01/02	000000	03058	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE	400,00	1.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2019		2	2618	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177		Final:	35.709,60
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
25/02	000000	04107	FERNANDA OLIVEIRA DESANI DE MEDEIROS	50506	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD -VILA GABRIEL		300,00	2.000,00	33.709,60
25/02	000000	04126	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE		300,00	2.300,00	33.409,60
25/02	000000	04130	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE		350,00	2.650,00	33.059,60
01/03	000000	04308	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO ADIANTAMENTO - CENTRO POP (R.1496/1521)		500,00	3.150,00	32.559,60
22/03	000000	04991	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SEDETER - CREAS OESTE RESER A 1494		300,00	3.450,00	32.259,60
22/03	000000	04991	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-300,00	3.150,00	32.559,60
22/03	000000	04994	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SEDETER - CREAS NORTE RESER A 1494		500,00	3.650,00	32.059,60
22/03	000000	04994	VALQUIRIA FURLAN	49568	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-500,00	3.150,00	32.559,60
22/03	000000	04995	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ADIANTAMENTO SEDETER CREAS SUL/LESTE RES RVA		500,00	3.650,00	32.059,60
22/03	000000	04995	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ESTORNO		-500,00	3.150,00	32.559,60
22/03	000000	05009	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ADIANTAMENTO - CREAS SUL/LESTE RESERVA 1 94(CONSUMO)		500,00	3.650,00	32.059,60
22/03	000000	05009	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ESTORNO PARA REGULARIZACAO		-500,00	3.150,00	32.559,60
22/03	000000	05011	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RESERVA 494		300,00	3.450,00	32.259,60
22/03	000000	05013	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE RESERVA 494		500,00	3.950,00	31.759,60
22/03	000000	05014	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE RESE VA 1494		500,00	4.450,00	31.259,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2019		3	2619	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177		Final:	35.709,60
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/03	000000	05015	FERNANDA OLIVEIRA DESANI DE MEDEIROS	50506	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL ESUMO 1498		150,00	4.600,00	31.109,60
09/04	000000	05015	FERNANDA OLIVEIRA DESANI DE MEDEIROS	50506	ESTORNO A PEDIDO SIAS/LUCIANA, DETENTORA		-150,00	4.450,00	31.259,60
16/04	G00559	06152	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA VEICULO GOL GV 2011 PREF.783/ SIAS RES.1194 VOL.04 S.E.PAG.256.		40,51	4.490,51	31.219,09
16/04	G00559	06157	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA DE PECAS PARA VEICULO PREFIXO 748/SI AS RES.1618 VOL.04 S.E.PAG.256.		71,54	4.562,05	31.147,55
16/04	G00559	06158	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA DE PECAS PARA O VEICULO PREFIXO 678/ SIAS RES.1618 VOL.04 S.E.PAG.256.		333,44	4.895,49	30.814,11
23/04	000000	06665	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL (RESERVA 1498)		300,00	5.195,49	30.514,11
23/04	000000	06667	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAM OESTE (RESERVA 1494)		400,00	5.595,49	30.114,11
23/04	000000	06669	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAM NORTE (RESERVA 1494)		350,00	5.945,49	29.764,11
23/04	000000	06672	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ADIANTAMENTO SIAS - CREAM SUL/LESTE (RES RVA 1494)		500,00	6.445,49	29.264,11
25/04	S00175	06783	DANIELE IBANHES LEAL SOROCABA	50795	FORN.DE KIT LANCHE P/EVENTO PETI-FORUM M UN COMBATE INFANTIL FLS.74 RES.1759		1.750,00	8.195,49	27.514,11
13/05	S00225	07315	VDP SERVICOS GRAFICOS LTDA	50872	COMPRA PASTAS DE PAPELAO COM ELASTICO FO RUM MUNIC.PETI CONF.FLS.06/68 RES.1633		580,00	8.775,49	26.934,11
13/05	S00225	07317	BLOCOOS PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - EPP	11008	COMPRA 400 CANETAS ESF.AZUL-FORUM MUNICI PAL DO PETI CONF.FLS.06/67 RESERVA 1633		240,00	9.015,49	26.694,11
17/05	000000	07780	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANT. CAPPD VL GABRIEL (R.1498/1499)		250,00	9.265,49	26.444,11
17/05	000000	07784	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO CREAM OESTE (R.1494/1495)		300,00	9.565,49	26.144,11
17/05	000000	07784	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	CANCELAMENTO ADEQUACAO BORDERO		-300,00	9.265,49	26.444,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		4 2620		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177	Final:	35.709,60	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
21/05	000000	07898	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO CREAS OESTE(RESERVA 1494)	300,00	9.565,49		26.144,11
21/05	000000	07912	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO CREAS NORTE(RESERVA 1494)	500,00	10.065,49		25.644,11
21/05	000000	07913	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ADIANTAMENTO CREAS SUL/LESTE(RES.1494)	500,00	10.565,49		25.144,11
07/06	011010	08366	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SIAS-CENTRO POP R.1496	500,00	11.065,49		24.644,11
19/06	000000	08851	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL RESERVA 1498	250,00	11.315,49		24.394,11
19/06	000000	08860	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.1494	400,00	11.715,49		23.994,11
19/06	000000	08862	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE R. 1494	500,00	12.215,49		23.494,11
19/06	000000	08863	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE R.1494	500,00	12.715,49		22.994,11
26/07	000000	10532	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.1494	400,00	13.115,49		22.594,11
26/07	000000	10534	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE R.1494	250,00	13.365,49		22.344,11
26/07	000000	10536	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE R.1494	500,00	13.865,49		21.844,11
26/07	000000	10570	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD - VILA GABRIEL R.1498	250,00	14.115,49		21.594,11
26/07	000000	10570	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ESTORNO DEVIDO ADEQUACAO DE DOTACAO	-250,00	13.865,49		21.844,11
30/07	000000	10799	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL R .1498	250,00	14.115,49		21.594,11
27/08	000000	12281	VALQUIRIA FURLAN	49568	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE R.1494	300,00	14.415,49		21.294,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao			Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:			
2019		5 2621		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.177		1,00		
				Unid. Orc.: 01			Final		35.709,60	
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
27/08	000000	12283	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS SUL/LESTE R.1494	500,00	14.915,49	20.794,11		
27/08	000000	12299	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADIANTAMENTO SIAS - CAPPD VL.GABRIEL R.1498	350,00	15.265,49	20.444,11		
18/09	000000	13016	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE R.1494	350,00	15.615,49	20.094,11		
18/09	000000	13016	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	CANCELADO PARA REGULARIZACAO DE DOTACAO	-350,00	15.265,49	20.444,11		
27/09	E00461	13841	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2779	359,35	15.624,84	20.084,76		
17/10	000000	14644	RENATA TARDELLI BANDEIRA	37455	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS OESTE RES.1496	300,00	15.924,84	19.784,76		
17/10	000000	14646	ERIKA KIMURA	42440	ADIANTAMENTO SIAS - CREAS NORTE RES.1496	480,00	16.404,84	19.304,76		
17/10	000000	14648	MONIQUE KELLI FERREIRA MELO	41963	ADTO SIAS - CREAS SUL/LESTE RES.1496	500,00	16.904,84	18.804,76		
30/10	011010	15180	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.1496	500,00	17.404,84	18.304,76		
31/12	E00461	13841	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-359,35	17.045,49	18.664,11		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08	3.3.90.36.00	08.244.4004-2.177	Final	24.000,00	
		Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					
2019	1	2622					

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

								0,00	1,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24478/2019		24.000,00	0,00	24.001,00
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00150/2019		-1,00	0,00	24.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2623	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	26.595,25		

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	19.714,29	0,00	19.715,29
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00147/2019	-1,00	0,00	19.714,29
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01396/2019	6.880,96	0,00	26.595,25
23/09	G00497	13402	RARIZ CULTURAL EIRELI	29210	REG.CONTRAT.INTERPRETES DE LIBRAS P/ATEN DER CIL-CENTRAL INT.LIBRAS FL.545 E 546	5.716,67	5.716,67	20.878,58
24/09	G01021	13498	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	REG.(SALDO CONTRATO)DESENV/GERENCIAR OFI C.(ESPACOS/CONVIVENCIA)FLS.526/527 V.03	20.878,58	26.595,25	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	37.080,85
2019	1 2624	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24478/2019	44.917,09	0,00	44.918,09
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00148/2019	-1,00	0,00	44.917,09
18/09		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01397/2019	-955,28	0,00	43.961,81
18/09		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01396/2019	-6.880,96	0,00	37.080,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 08				
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final:	2.050,24
2019	1	2625	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24478/2019	2.050,24	0,00	2.051,24
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00149/2019	-1,00	0,00	2.050,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final:	49.492,30	
2019	1	2626	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
15/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24478/2019	25.225,15	0,00
15/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00151/2019	-1,00	0,00
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01291/2019	24.267,15	0,00
18/09	035962	12971	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - PRORROGACAO 2019 CONF .TERMO EM FLS.481 E 482 E FL.499 R.3941	49.492,30	49.492,30
31/12	035962	12971	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-773,11	48.719,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final:	9.440,40
2019	1	2627	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24478/2019	9.440,40	0,00	9.441,40
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00152/2019	-1,00	0,00	9.440,40

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2628	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final	19.714,29		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24478/2019		19.714,29	0,00	19.715,29
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00153/2019		-1,00	0,00	19.714,29

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final:	26.601,01	
2019	1	2629	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24478/2019	44.917,09	0,00	44.918,09
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00154/2019	-1,00	0,00	44.917,09
13/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24604/2019	-18.316,08	0,00	26.601,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019	1	2630	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176		Final	2.050,25	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
15/01		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24478/2019		2.050,25	0,00	2.051,25
15/01		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00155/2019		-1,00	0,00	2.050,25

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final	177.874,58	
2019	12631	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,001,00
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00156/2019	194.773,58	0,00194.774,58
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24643/2019	-16.900,00	0,00177.874,58
15/03	000000	04556	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)	800,00	800,00177.074,58
20/03	000000	04556	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ESTORNO DEV.ADEQUACAO FORMA LIBERACAO	-800,00	0,00177.874,58
20/03	000000	04899	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602/1750)	800,00	800,00177.074,58
06/05	S00147	07134	VITRINE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS EIRELI	50856	AQUISICAO DE CAMISETAS PARA PROGRAMA CRIANCA FELIZ FLS.68 E 69 RESERVA 2061	950,00	1.750,00176.124,58
07/05	000000	07156	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS-GABINETE (R.1602/1750)	900,00	2.650,00175.224,58
03/07	G00559	09596	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.713 P/SIAS CO NF.FLS.855/856 CPL 559/18 V.07 R.2813	923,62	3.573,62174.300,96
03/07	G00559	09597	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.641 P/SIAS CO NF.FLS.855/856 CPL 559/18 V.07 R.3194	144,54	3.718,16174.156,42
04/07	007945	09628	CATIA REGINA RIBEIRO	32506	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE (R.1602)	950,00	4.668,16173.206,42
23/08	000000	11859	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE R.1602	473,00	5.141,16172.733,42
02/09	G00559	12503	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SIAS PREF 678 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3856	67,61	5.208,77172.665,81
24/09	E00248	13403	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.DE PNEUS PARA VEICULOS DE USO DA SIAS FLS.117 RES.3700 VOL.07	4.920,00	10.128,77167.745,81
30/09	G00559	13866	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	MATERIAL PARA MANUTENCAO DO CARRO DA SIA S FL.1414 VOL.09 RESERVA 4162	831,77	10.960,54166.914,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 08	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	22632	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	08.244.4004-2.019	Final	177.874,58		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
30/09	G00559	13867	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	MATERIAL PARA USO NO CARRO DA SIAS - PRE FIXO 793 FL.1414 VOL.09 RESERVA 4235	460,07	11.420,61		166.453,97
11/10	000000	14160	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE - R.1602	700,00	12.120,61		165.753,97
17/10	G00559	14589	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS P/MANUTENCAO CARRO SIAS P.678 FLS. 508 E 1521 VOL.09 RES.4315	159,56	12.280,17		165.594,41
31/10	G00559	15348	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS MANUTENCAO CARRO DA SIAS FLS.1634 1671 VOL.09 RESERVA 4540	2.542,21	14.822,38		163.052,20
01/11	000000	15419	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS J.ROMAO R.1602	300,00	15.122,38		162.752,20
01/11	000000	15421	FATIMA IGNEZ FRANCA LOPES	40508	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS CAJURU R.1602	250,00	15.372,38		162.502,20
01/11	000000	15424	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS IPIRANGA R.1602	200,00	15.572,38		162.302,20
01/11	000000	15430	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENT.SIAS-CRAS N.ESPERANCA R.1602	100,00	15.672,38		162.202,20
01/11	000000	15433	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS APARECIDI. R.1602	200,00	15.872,38		162.002,20
01/11	000000	15439	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.HELENA R.1602	300,00	16.172,38		161.702,20
01/11	000000	15441	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANT.SIAS-CRAS LARANJEIRAS R.1602	300,00	16.472,38		161.402,20
01/11	000000	15443	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS V.REGIA R.1602	300,00	16.772,38		161.102,20
01/11	000000	15445	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS B.TOBIAS R.1602	400,00	17.172,38		160.702,20
12/11	P00559	15916	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	COMPRA PECAS CONCERTO CARRO DA SIAS	672,28	17.844,66		160.029,92
12/11	P00559	15926	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	MATERIAL PARA MANUTENCAO CARRO PREFIXO 6 42 DA SIAS	815,27	18.659,93		159.214,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2019	32633	Orgao: 08 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final	177.874,58			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
19/11	G00559	16274	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.783 SIAS OL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4734	23,61	18.683,54	159.191,04	
26/11	000000	16470	ADRIANA DE JESUS OLERIANO	51261	ADIANTAMENTO SIAS - GABINETE R.1602	500,00	19.183,54	158.691,04	
13/12	G00559	17269	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.793/SIAS VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4977	1.041,57	20.225,11	157.649,47	
20/12	G00559	17587	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	MANUTENCAO CARRO SECID PREFIXO 478 E 641 FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5085	873,74	21.098,85	156.775,73	
20/12	G00559	17711	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECA CARRO DA SECID FL.2409 V.10 RES.521	62,06	21.160,91	156.713,67	
20/12	G00559	17712	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECA CARRO SECID FL.2409 V.10 RES.5215	380,62	21.541,53	156.333,05	
31/12	E00248	13403	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.920,00	16.621,53	161.253,05	
31/12	G00559	17269	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.041,57	15.579,96	162.294,62	
31/12	G00559	17587	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-873,74	14.706,22	163.168,36	
31/12	G00559	17711	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-62,06	14.644,16	163.230,42	
31/12	G00559	17712	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-380,62	14.263,54	163.611,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final	66.000,00	
2019	1	2634	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							40.000,00
16/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00157/2019	26.000,00	0,00
							66.000,00
30/01	000000	02927	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	300,00	300,00
							65.700,00
30/01	000000	02929	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	300,00	600,00
							65.400,00
30/01	000000	02931	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	400,00	1.000,00
							65.000,00
30/01	000000	02933	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	300,00	1.300,00
							64.700,00
30/01	000000	02935	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VL.HELENA	300,00	1.600,00
							64.400,00
30/01	000000	02937	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	300,00	1.900,00
							64.100,00
30/01	000000	02939	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	250,00	2.150,00
							63.850,00
30/01	000000	02941	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA	300,00	2.450,00
							63.550,00
30/01	000000	02943	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA	500,00	2.950,00
							63.050,00
25/02	000000	03994	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS BRIGADEIRO TOBIAS	200,00	3.150,00
							62.850,00
25/02	000000	03997	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA	250,00	3.400,00
							62.600,00
25/02	000000	04000	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA	500,00	3.900,00
							62.100,00
25/02	000000	04001	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA	300,00	4.200,00
							61.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2019		2		2635	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final	66.000,00	
				Orgao: 08	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
25/02	000000	04005	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO	300,00	4.500,00	61.500,00	
25/02	000000	04009	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA	300,00	4.800,00	61.200,00	
25/02	000000	04015	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS	300,00	5.100,00	60.900,00	
25/02	000000	04020	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO	300,00	5.400,00	60.600,00	
25/02	000000	04023	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU	250,00	5.650,00	60.350,00	
25/02	000000	04027	MARIA SAYUMI HIDAZUDANI SUENAGA	50508	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO	200,00	5.850,00	60.150,00	
25/02	000000	04031	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA	300,00	6.150,00	59.850,00	
13/03	000000	04031	RIVALDO RODRIGUES DE ARAUJO	42010	CH CANC.DEV.RIVALDO TER MUDADO P/SEHAB 2	-300,00	5.850,00	60.150,00	
22/03	000000	05020	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO RESERVA 1491	100,00	5.950,00	60.050,00	
22/03	000000	05023	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO RESERVA 1491	300,00	6.250,00	59.750,00	
22/03	000000	05025	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU RESERVA 491	400,00	6.650,00	59.350,00	
22/03	000000	05028	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA RESERVA 1491	300,00	6.950,00	59.050,00	
25/03	000000	05049	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA RESERVA 1491	400,00	7.350,00	58.650,00	
25/03	000000	05051	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA RESERVA 1491	300,00	7.650,00	58.350,00	
25/03	000000	05053	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANT.SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO RESERVA 1491	500,00	8.150,00	57.850,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2019		3	2636	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final	66.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada	Ate a Data	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia		Dotacao	
25/03	000000	05054	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA RES RVA 1491	200,00	8.350,00	57.650,00	
25/03	000000	05056	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS RES RVA 1491	300,00	8.650,00	57.350,00	
25/03	000000	05061	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R SERVA 1491	300,00	8.950,00	57.050,00	
26/03	000000	05056	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ESTORNO POR FURTO DO CARTAO/BANCO DO BRA	-300,00	8.650,00	57.350,00	
26/03	000000	05373	ANDRE ALVES PEREIRA DE OLIVEIRA	49030	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (R. 1491/1493)	300,00	8.950,00	57.050,00	
29/03	000000	05020	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	CANCELADO PARA REGULARIZACAO.	-100,00	8.850,00	57.150,00	
29/03	000000	05547	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (R.14 91/1493)	100,00	8.950,00	57.050,00	
23/04	000000	06645	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RES RVA 1491)	350,00	9.300,00	56.700,00	
23/04	000000	06647	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1491)	400,00	9.700,00	56.300,00	
23/04	000000	06649	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RESERVA 1491)	300,00	10.000,00	56.000,00	
23/04	000000	06651	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA RESERVA 1491)	500,00	10.500,00	55.500,00	
23/04	000000	06652	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (R SERVA 1491)	300,00	10.800,00	55.200,00	
23/04	000000	06654	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA P.ELEUTERIO (RESERVA 1491)	500,00	11.300,00	54.700,00	
23/04	000000	06655	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RESERVA 1491)	200,00	11.500,00	54.500,00	
23/04	000000	06657	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA (ESERVA 1491)	250,00	11.750,00	54.250,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 08	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2019	4	2637	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 01	08.244.4004-2.176	Final	66.000,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
23/04	000000	06659	VANESSA DE OLIVEIRA SALVADOR	42266	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (RESE VA 1491)	100,00	11.850,00		54.150,00
23/04	000000	06661	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RE ERVA 1491)	300,00	12.150,00		53.850,00
23/04	000000	06663	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA) (RESER A 1491)	300,00	12.450,00		53.550,00
26/04	000000	06647	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	regularizacao de lancamentos	-400,00	12.050,00		53.950,00
26/04	000000	06809	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1491)	400,00	12.450,00		53.550,00
17/05	000000	07795	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO (RESE VA 1491)	300,00	12.750,00		53.250,00
17/05	000000	07799	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO (RES RVA 1491)	300,00	13.050,00		52.950,00
17/05	000000	07801	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU (RESERVA 1491)	400,00	13.450,00		52.550,00
17/05	000000	07803	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA (RESER A 1491)	250,00	13.700,00		52.300,00
17/05	000000	07804	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA RESERVA 1491)	500,00	14.200,00		51.800,00
17/05	000000	07805	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA (R SERVA 1491)	100,00	14.300,00		51.700,00
17/05	000000	07807	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUT ERIO(RESERVA 1491)	500,00	14.800,00		51.200,00
17/05	000000	07808	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA (RE ERVA 1491)	200,00	15.000,00		51.000,00
17/05	000000	07810	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS (RE ERVA 1491)	300,00	15.300,00		50.700,00
17/05	000000	07812	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA (ESERVA 1491)	300,00	15.600,00		50.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2019		5 2638		Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final	66.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
17/05	000000	07814	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA (RESERV 1491)	200,00	15.800,00	50.200,00	
19/06	000000	08877	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO R.1491	500,00	16.300,00	49.700,00	
19/06	000000	08878	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.1491	300,00	16.600,00	49.400,00	
19/06	000000	08880	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R. 1491	200,00	16.800,00	49.200,00	
19/06	000000	08882	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA .1491	300,00	17.100,00	48.900,00	
19/06	000000	08884	RITA DE CASSIA FARIAS DA SILVA	43578	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1491	300,00	17.400,00	48.600,00	
19/06	000000	08886	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.1491	200,00	17.600,00	48.400,00	
19/06	000000	08888	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.1491	300,00	17.900,00	48.100,00	
19/06	000000	08890	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R .1491	300,00	18.200,00	47.800,00	
19/06	000000	08892	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R.1491	300,00	18.500,00	47.500,00	
26/07	000000	10540	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO R.1491	500,00	19.000,00	47.000,00	
26/07	000000	10541	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.1491	350,00	19.350,00	46.650,00	
26/07	010550	10543	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.1491	400,00	19.750,00	46.250,00	
26/07	000000	10545	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.1491	200,00	19.950,00	46.050,00	
26/07	000000	10547	MARISELMA DAMASO DE SOUZA	49572	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA .1491	300,00	20.250,00	45.750,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2019	6	2639	Orgao: 08	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.176	Final	66.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/07	000000	10552	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R. 1491	200,00	20.450,00	45.550,00
26/07	000000	10554	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.1491	300,00	20.750,00	45.250,00
26/07	000000	10558	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.1491	300,00	21.050,00	44.950,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.000,00		
2019		1	2640	Orgao: 07	3.3.90.35.00	23.122.6002-2.019	Final:	13.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	13.000,00	
16/01	S00800	01779	CONSULTING DO BR-CONSULT.E INT.EM NEG.GOVERN.	50099	CPL 800/18 PESQ DE EMPREGO E DESEMPREGO	13.000,00	13.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.068	Final	2.915.011,15	
2019	1	2641	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
16/01	E01206	01876	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1206/14 SOFTWARE, TREINAMENTO, INSTALACAO, CONFIGURACAO SOFTWARE SUPORTE	2.934,00	2.934,00	2.066,00
22/01	E01206	01876	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CREDOR CPL 1206/14 VOL.02	-2.934,00	0,00	5.000,00
22/01	E01206	02184	NET & CO COM E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	43384	(SELC)SOFTWARE, TREINAMENTO, INSTALACAO, CO NFIGURACAO SOFTWARE SUPORTE VOL.02	2.932,00	2.932,00	2.068,00
20/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00389/2019	-1.000,00	2.932,00	1.068,00
08/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00432/2019	-1.000,00	2.932,00	68,00
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24666/2019	2.912.011,15	2.932,00	2.912.079,15
19/03	G00469	04819	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/2016-SERV.DATA CENTER	246.616,18	249.548,18	2.665.462,97
19/03	G00469	04820	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SERV.DATA CENTER	338.330,81	587.878,99	2.327.132,16
19/03	G00469	04822	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	CPL 469/16-SDO CONTRATUAL-SERV.DATA CENTER	524.431,33	1.112.310,32	1.802.700,83
19/03	G00316	04824	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	CPL 316/16 V.3-SERV.OUTSOURCING	439.111,36	1.551.421,68	1.363.589,47
29/03	G00469	05542	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA PMS RESERVA 1834 FL.469/16 VL.3 FL.455	1.363.521,47	2.914.943,15	68,00
26/07	G00316	04824	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.780(VERSO) CPL 316/2016 VOL 05	-121.441,54	2.793.501,61	121.509,54
31/07	G01716	10838	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	SERV. MANUTENCAO DA INFOVIA - RENOVACAO ONTRATUAL - SEPLAN CPL 1716/14	121.441,54	2.914.943,15	68,00
04/09	G00316	04824	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	ESTORNO PARCIAL SOLICITADO PELA SELC CPL 316/2016 VOL.05 FLS.890	-17.399,62	2.897.543,53	17.467,62

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00		
2019	2	2642	Orgao: 05	3.3.90.40.00	04.122.7002-2.068	Final	2.915.011,15		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
16/09	G00014	12928	CLARO S/A	38545	PRORROG.SERV.TELEFONIA MOVEL RESERVA 408 7 CONF.FL.554 CPL 14/15 VOL.04	17.467,62	2.915.011,15	0,00
31/12	G00316	04824	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA	16892	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-127.241,73	2.787.769,42	127.241,73
31/12	G00469	05542	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA	46854	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-563.855,17	2.223.914,25	691.096,90
31/12	G01716	10838	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-48.576,61	2.175.337,64	739.673,51
31/12	G00014	12928	CLARO S/A	38545	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-17.467,62	2.157.870,02	757.141,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2019			1	2643	Orgao: 27	3.3.90.39.00	20.605.9002-2.026	Final	1.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	1.000,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	36.000,00	
2019		1 2644		Orgao: 09	4.4.90.39.00	15.451.5006-2.211	Final	518.912,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	36.000,00	
17/01	G01168	01952	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	(CAF) CPL 1168/17-SERV CONSULTORIA TECNI CA/APOIO OPERACIONAL EXTERNO AO CAF	35.800,00	35.800,00	200,00	
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00254/2019	465.200,00	35.800,00	465.400,00	
31/01	G01168	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	CPL 1168/17-SERV CONSULTORIA TEC./APOIO PERAC.EXTERNO AO PROG.AMB.E OTIM.VIARIA	465.400,00	501.200,00	0,00	
13/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00882/2019	73.800,00	501.200,00	73.800,00	
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01024/2019	1.312,00	501.200,00	75.112,00	
18/07	022414	09965	DEPARTAMENTO DE AGUAS E ENERGIA ELETRICA	34372	PAGAMENTO DE TAXAS DO DAEE - CPL 100-18 PA 22414/2019	1.311,50	502.511,50	73.800,50	
04/12	G00162	16895	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	SERV.LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO P/SEP LAN VOL.02 FLS.145,146 RES.3057	16.400,00	518.911,50	57.400,50	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-57.400,00	518.911,50	0,50	
31/12	G01168	03000	MARIA DO CARMO A.S.AZEVEDO CONSULTORIA LTDA	49332	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-35.800,00	483.111,50	35.800,50	
31/12	G00162	16895	RICARDO ANTONIO DE SOUZA TOPOGRAFIA E CONSTR.	49883	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.400,00	466.711,50	52.200,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.000,00
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.035	Final:	41.600,00
2019	1	2645	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	55.000,00
17/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00172/2019	4.000,00	0,00	59.000,00
17/01	T00200	01971	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(MANUT.PASSEIO PUBLICO)CALCADA/CICLOCIA OM MAT/SERVICOS CONTR.PG.20 VOL.03	57.065,30	57.065,30	1.934,70
05/12	T00200	01971	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.273 CPL 200/18 VOL.04	-15.534,35	41.530,95	17.469,05
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-17.400,00	41.530,95	69,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	958.080,00	
2019		1 2646		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	1.959.450,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	958.080,00
17/01	018422	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/16-CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT.VIARIA	958.080,00	958.080,00	0,00	
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00348/2019	0,01	958.080,00	0,01	
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00349/2019	-0,01	958.080,00	0,00	
14/03	018422	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO A PEDIDO DA SERPOCONF.FLS.607 VE SO PA 18422/16	-179.640,00	778.440,00	179.640,00	
22/03	G01033	04987	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	PRORROG.CPL 1033/2017 V.02-LOC.EQUIPAMENTOS P/MANUT.VIARIA RESERVA 1761 F.197	179.640,00	958.080,00	0,00	
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00499/2019	1.000.000,00	958.080,00	1.000.000,00	
25/04	T00200	06732	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ADITIVO MANUT.VIARIA CALCADAS E CICLOVIAS FLS.302-303 RES.1944 VOL.03	88.742,27	1.046.822,27	911.257,73	
25/04	G00661	06742	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO FLS.156-157,169-170 RESERVA 1940 VOL.03	34.990,69	1.081.812,96	876.267,04	
09/05	G00378	07280	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	MANUTENCAO VIARIA - PONTES CONF.FLS.347/348 E 351 RESERVA 1941	28.320,00	1.110.132,96	847.947,04	
13/05	G00378	07280	INTERCITY COM.E IND.DE ARTEF.E CIMENTO LTDA	49390	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/CINTIA M. C ONF.FL.353 CPL 378/2018	-28.320,00	1.081.812,96	876.267,04	
06/06	G01033	08325	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	COMPLEMENTO DE NE 1581 - REC.ASFALTICA C ONF.FL.841 CPL 1.033/2017 V.04 RES.2776	1.801,15	1.083.614,11	874.465,89	
18/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01155/2019	-44.360,00	1.083.614,11	830.105,89	
04/09	018422	01973	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ESTORNO POR TERMINO DE CONTRATO,SOLICITADO PELA SERPO/ELISA,CONF.FL.716	-436.194,55	647.419,56	1.266.300,44	
04/09	018422	12625	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	(PRORROG.)CONV.FUNAP REEDUCANDOS-MANUT.VIARIA FL.716 PA 18422-2/16	436.194,55	1.083.614,11	830.105,89	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	958.000,00		
2019		22647	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	1.959.450,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
11/09	G00674	12823	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CPL 674/17 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPA- MENTOS	274.028,65	1.357.642,76		556.077,24
16/09	018422	12933	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	PA 18422/2016 CONV.FUNAP REEDUCANDOS - A USTE DE DOTACAO	3.992,00	1.361.634,76		552.085,24
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01401/2019	60.000,00	1.361.634,76		612.085,24
19/09	G00661	13112	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.TAPA BURACO CPL 661/2017 V.5 FLS.83 1	21.266,29	1.382.901,05		590.818,95
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01511/2019	95.730,00	1.382.901,05		686.548,95
10/10	G00674	14128	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CPL 674/2017 A. FERNANDEZ LOACAO DE CAMI NHOS E MAQUINAS V.008	297.121,00	1.680.022,05		389.427,95
13/11	018422	12625	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	POR SOLICITACAO SERPO	-300.000,00	1.380.022,05		689.427,95
13/11	G01033	15987	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	CPL 1033/17 LOCACAO MAQ E EQUIPTOS	383.841,98	1.763.864,03		305.585,97
29/11	G00674	16717	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	LOCACAO EQUIP.PARA MANUTENCOES EM TODO M UNICIPIO VL.09 FLS.1754/1755,1757 R.4961	99.765,80	1.863.629,83		205.820,17
05/12	T00200	06732	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC CONF.FL.273 CPL 200/18 VOL.04	-88.742,27	1.774.887,56		294.562,44
18/12	G00674	17507	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	CPL 674/17 PRORR.3 MESES LOCACAO EQUIP.P /MANUT.DIVERSA (REG.)JFL.1836,1837 R.5067	184.000,00	1.958.887,56		110.562,44
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25412/2019	-110.000,00	1.958.887,56		562,44
31/12	G01033	04987	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-179.640,00	1.779.247,56		180.202,44
31/12	G00661	06742	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-34.990,69	1.744.256,87		215.193,13
31/12	018422	12625	FUNDACAO PROF.DR.MANOEL PEDRO PIMENTEL-FUNAP	25382	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-36.288,09	1.707.968,78		251.481,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	958.080,00		
2019	3	2648	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	1.959.450,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
31/12	G00661	13112	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-21.266,29	1.686.702,49
							272.747,51
31/12	G00674	16717	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-594,63	1.686.107,86
							273.342,14
31/12	G00674	17507	A FERNANDEZ ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	19354	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-59.655,24	1.626.452,62
							332.997,38

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00	
		Orgao: 06	3.3.90.40.00	13.392.3002-2.155	Final	4.500,00	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	2649	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
21/01	S01035	02035	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	CPL 1035/17 SUPORTE E MANUTENCAO PHL BIB LIOTECA MUNICIPAL	521,18	521,18	1.478,82
21/01	S01035	02069	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	SUPORTE/MANUTENCAO PHL P/BIBL.	260,59	781,77	1.218,23
23/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00205/2019	2.500,00	781,77	3.718,23
23/01	S01035	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	SERV.SUPPORT/HOSPEDAGEM/MANUTENCAO SITE W EB BIBLIOTECA MUNICIPAL FLS.150	2.472,00	3.253,77	1.246,23
24/01	S01035	02035	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	ESTORNO DE EMPENHO POR DUPLICIDADE	-521,18	2.732,59	1.767,41
05/02	S01035	03139	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	REGUL.NE 2035-CPL 1035/17 SUPORTE E MANU T.PHL BIBLIOTECA MUNICIPAL	260,59	2.993,18	1.506,82
31/12	S01035	02186	ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA	35532	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-412,00	2.581,18	1.918,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100,00	
				Orgao: 05					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final:	15.573,00	
2019	1	2650		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	100,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00193/2019	16.000,00	0,00	16.100,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00198/2019	1,00	0,00	16.101,00
21/01	I00121	02072	INBRATERRESTRE IND.COM.MAT.DE SEGURANCA LTDA	49183	AQUIS.ESCUDO BALISTICO NIVEL III (GCM)	15.560,00	15.560,00	541,00
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00197/2019	-1,00	15.560,00	540,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25078/2019	4.173,00	15.560,00	4.713,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-4.700,00	15.560,00	13,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1	2651	Orgao: 05 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final:	420.251,02	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
21/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24502/2019		725.818,76	0,00	725.819,76
21/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00198/2019		-1,00	0,00	725.818,76
12/02	S00044	03402	HENRY EQUIP. ELETRONICOS E SISTEMAS LTDA	36499	AQ.PROTOCOLADORES AUTOMATICOS SELC RESERVA 974 PG.67		3.000,00	3.000,00	722.818,76
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24604/2019		-273.567,74	3.000,00	449.251,02
19/02	S00057	03617	GIGLIOLA RAFAELA LOPES ME	47108	AQUISICAO DE APARELHOS TELEFONICOS PARA MS RESERVA 1050 FLS.72 E 73		4.561,20	7.561,20	444.689,82
20/02	S00054	03664	WRS DISTRIB.DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	45874	AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A SELC RESERVA 855 PAG.46.		4.800,00	12.361,20	439.889,82
19/03	G00950	04782	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	AQUIS.DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA OS CPDS DA PMS RES.962 PAG.281.		80.000,00	92.361,20	359.889,82
26/03	S00097	05378	MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	50681	AQUISICAO DE REFRIGERADORES PARA A SMF RESERVA 1064 PAG.14.		5.600,00	97.961,20	354.289,82
26/03	S00097	05379	MAGNA DOMUS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	50681	COMPLEMENTO RESERVA AQUISICAO DE REFRIGERADORES PARA A SELC/RESERVA 1085 PAG.27.		1.087,50	99.048,70	353.202,32
05/04	S00041	05828	SULMATEL COM.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME	32621	AQUISI/BEBEDOUROS/SELC RES.0854 PAG.180		1.499,04	100.547,74	351.703,28
25/04	E00778	06743	E. R. DE OLIVEIRA - PRODUTOS AGROPECUARIOS	50790	AQUIS.EQUIP.DE AUDIO E VIDEO PARA SECOM LS.708 RESERVA 1199 VOL.02		60.900,00	161.447,74	290.803,28
25/04	E00778	06744	R & R EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI	50791	AQUIS.EQUIP.DE AUDIO E VIDEO PARA SECOM LS.708 RESERVA 1199 VOL.02		62.194,98	223.642,72	228.608,30
25/04	E00778	06745	D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA	49571	AQUIS.EQUIP.DE AUDIO E VIDEO PARA SECOM LS.708 RESERVA 1199 VOL.02		3.905,02	227.547,74	224.703,28
17/06	E00199	08558	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUIS.NOTEBOOKS PARA A SEFAZ CONF.FL.63 PL 199/2018 VOL 04 RESERVA 2481		11.000,00	238.547,74	213.703,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 05				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	04.122.7002-2.068	Final:	420.251,02
2019	2	2652	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	E00091	09296	COMPUSET INFORMATICA LTDA - ME	42909	AQUIS.MATERIAIS P/UPGRADE DE NOTEBOOK CO NF.FL.403 CPL 91/2019 RESERVA 3024	9.719,88	248.267,62	203.983,40
25/07	E00199	10521	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	AQUISICAO DE COMPUTADORES PARA SELC CONF .FL.117 CPL 199/2018 VOL 04 RESERVA 3065	49.500,00	297.767,62	154.483,40
18/09	019508	12977	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	77.400,00	375.167,62	77.083,40
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02051/2019		-32.000,00	375.167,62	45.083,40
31/12	E00778	06745	D P I COMERCIO D ELETRO ELETRONICOS LTDA	49571	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-210,27	374.957,35	45.293,67
31/12	E00199	10521	TORINO INFORMATICA LTDA.	50991	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-49.500,00	325.457,35	94.793,67
31/12	019508	12977	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-77.400,00	248.057,35	172.193,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019		1	2653	Orgao: 20 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.94.00	24.131.7006-2.019	Final	165.185,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	50.000,00
21/01	000000	02087	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	23.008,22	23.008,22	26.991,78	
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00247/2019	-2.500,00	23.008,22	24.491,78	
21/03	000000	04964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	10.694,59	33.702,81	13.797,19	
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00600/2019	27.035,00	33.702,81	40.832,19	
17/04	000000	06228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	40.831,34	74.534,15	0,85	
14/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01221/2019	55.350,00	74.534,15	55.350,85	
14/08	000000	11651	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	55.337,69	129.871,84	13,16	
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01285/2019	30.500,00	129.871,84	30.513,16	
29/08	000000	12427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	30.438,50	160.310,34	74,66	
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01599/2019	4.800,00	160.310,34	4.874,66	
23/10	000000	14855	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	4.826,28	165.136,62	48,38	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 03	3.3.90.40.00	04.124.7005-2.144	Final:	76.200,00
2019	1	2654	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	2.500,00
28/01	E00130	02536	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	LICENCAS DO SOFTWARE MICROSOFT OFFICE 2016 PAG.13 VOL.02 P/GAB.CENTRAL.	2.315,00	2.315,00	185,00
01/02	E00130	02536	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	AJUSTE DE DOTACAO	-2.315,00	0,00	2.500,00
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00305/2019	74.000,00	0,00	76.500,00
08/02	G00431	03275	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	SISTEMA PARA CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE SOROCABA CONTR.PAG.37 VOL.02.	4.625,87	4.625,87	71.874,13
08/02	G00431	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	T.PRORROGACAO PG.254/SIST.CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA DE SOROCABA VOL.02.	71.527,50	76.153,37	346,63
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00970/2019	66.000,00	76.153,37	66.346,63
29/07	G00431	03276	CONFIATTA SISTEMAS E TECNOLOGIA LTDA - ME	44373	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC EM FLS.279 PL 431/2015 VOLUME II	-0,12	76.153,25	66.346,75
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-66.300,00	76.153,25	46,75

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2019	1	2655	Orgao: 17	3.3.90.40.00	04.122.7009-2.019	Final	1.600,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.000,00
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00281/2019	600,00	0,00	1.600,00
06/02	I00580	03159	TOTALCAD COM.E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	30637	ATUALIZACAO SOFTWARE ZWCAD PARA VERSAO 2 018.	1.584,00	1.584,00	16,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 14					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	18.541.6001-2.019	Final:	800,00	
2019	1	2656	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00208/2019	28.000,00	0,00	28.001,00
23/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00207/2019	-1,00	0,00	28.000,00
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01317/2019	5.000,00	0,00	33.000,00
09/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01505/2019	-5.000,00	0,00	28.000,00
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01698/2019	-5.000,00	0,00	23.000,00
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01766/2019	-18.000,00	0,00	5.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01987/2019	-4.200,00	0,00	800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
2019			1 2657		Orgao: 19	3.3.90.47.00	15.122.5001-2.019	Final:	2.686,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	1.000,00
24/01	022919	02294	CREA - CONSELHO REGIONAL ARQ.AGRON.ESTADO SP	33160	PA 22.919/ 2011 ESTIMATIVO DE ART DE OBRAS VOL. II	1.000,00	1.000,00		0,00
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00709/2019	1.000,00	1.000,00		1.000,00
08/05	022919	07258	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	REFORCO NE 2294 - ESTIMATIVO DE ART VOL. II PA 22919-2/11	1.000,00	2.000,00		0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01771/2019	186,00	2.000,00		186,00
26/11	022919	16478	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	DESP.COM ART DE OBRAS PA 22919-2/11 V.03	185,66	2.185,66		0,34
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01930/2019	500,00	2.185,66		500,34
18/12	022919	17521	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	PAGTO ART DE OBRAS PMS PA 22919-2/11 V.0	398,42	2.584,08		101,92
31/12	022919	07258	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-40,84	2.543,24		142,76
31/12	022919	16478	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL	33160	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-185,66	2.357,58		328,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2019		1 2658		Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final:	199.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
									0,00	1.000,00
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24845/2019	175.473,84		0,00	176.473,84	
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00773/2019	0,01		0,00	176.473,85	
27/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00772/2019	-0,01		0,00	176.473,84	
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25078/2019	89.470,00		0,00	265.943,84	
19/09	E00439	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	AQUISICAO DE MASSA ASFALTICA P/MANUT.VIA RIA RESERVA 3970 VOL.02 FL.554	99.830,80		99.830,80	166.113,04	
19/09	E00278	13123	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	ATA DE EMULSAO CATIONICA RM RESERVA 4130 FL.13 VOL.02	99.000,00		198.830,80	67.113,04	
11/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02036/2019		-66.943,84		198.830,80	169,20	
31/12	E00439	13075	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA	17426	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-62.594,27		136.236,53	62.763,47	
31/12	E00278	13123	CBAA- ASFALTOS LTDA	51354	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-99.000,00		37.236,53	161.763,47	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2,00
		Orgao: 07				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final:	16.286,99
2019	1	2659	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	2,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00218/2019	-1,00	0,00	1,00
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00213/2019	-1,00	0,00	0,00
10/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00721/2019	2.000,00	0,00	2.000,00
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00722/2019	-2.000,00	0,00	0,00
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25034/2019	16.287,00	0,00	16.287,00
07/08	T00529	11204	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	19279	CONCLUSAO CASA DO TURISTA CONF.FL.515 (V ERSO)CPL 529/18	16.286,30	16.286,30	0,70
22/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01761/2019	-0,01	16.286,30	0,69
31/12	T00529	11204	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUÇOES LTDA	19279	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.286,30	0,00	16.286,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		12660	Orgao: 07	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final:	219.196,15		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	1,00	
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24525/2019	221.195,15	0,00	221.196,15	
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00217/2019	1,00	0,00	221.197,15	
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00216/2019	-1,00	0,00	221.196,15	
10/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00721/2019	-2.000,00	0,00	219.196,15	
01/08	T00529	10893	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA (CR800894/14) CONF.FL.511 CPL 529/2018 (R.947)	181.528,74	181.528,74	37.667,41	
30/12	T00529	10893	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-181.528,74	0,00	219.196,15	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 02				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7010-2.019	Final:	201,00
2019	1	2661	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	200,00	0,00	201,00
25/01	000000	02415	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	200,00	200,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7005-2.019	Final:	9.600,00
2019	1 2662	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	9.000,00	0,00	9.001,00
25/01	000000	02416	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	9.000,00	9.000,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	599,00	9.000,00	600,00
31/01	000000	03026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	600,00	9.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7002-2.068	Final:	53.000,00	
2019	1 2663	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	49.600,00	0,00
25/01	000000	02417	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	49.600,00	49.600,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	2.199,00	49.600,00
31/01	000000	03027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	2.200,00	51.800,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00333/2019	1.000,00	51.800,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00324/2019	200,00	51.800,00
11/02	000000	03328	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	1.000,00	52.800,00
12/02	000000	03423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	53.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2664	Orgao: 06	3.3.90.46.00	13.392.3002-2.019	Final	8.800,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	8.000,00	0,00
							8.001,00
25/01	000000	02418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	8.000,00	8.000,00
							1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	799,00	8.000,00
							800,00
31/01	000000	03028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	800,00	8.800,00
							0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 07					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	23.122.6002-2.019	Final:	7.200,00	
2019	1 2665	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	6.600,00	0,00
25/01	000000	02419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	6.600,00	6.600,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	599,00	6.600,00
31/01	000000	03029	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	600,00	7.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	08.244.4005-2.019	Final	22.400,00	
2019	12666	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	20.600,00	0,00
25/01	000000	02420	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	20.600,00	20.600,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	1.399,00	20.600,00
31/01	000000	03030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	1.400,00	22.000,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00325/2019	200,00	22.000,00
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00359/2019	200,00	22.000,00
12/02	000000	03405	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	22.200,00
12/02	000000	03424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	22.400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2667	Orgao: 09	3.3.90.46.00	15.122.5003-7.322	Final	1.201,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019		1.200,00	0,00		1.201,00
25/01	000000	02421	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		1.200,00	1.200,00		1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 11						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	27.812.3001-2.019	Final:	8.600,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	2668							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
							0,00		1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	8.400,00	0,00		8.401,00
25/01	000000	02422	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	8.400,00	8.400,00		1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	199,00	8.400,00		200,00
31/01	000000	03031	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	8.600,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1	2669	Orgao: 12	3.3.90.46.00	04.123.7000-2.019	Final	21.200,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	20.000,00	0,00	20.001,00	
25/01	000000	02423	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	20.000,00	20.000,00	1,00	
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	999,00	20.000,00	1.000,00	
31/01	000000	03032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	1.000,00	21.000,00	0,00	
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00263/2019	200,00	21.000,00	200,00	
04/02	000000	03107	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 04/02/2019	200,00	21.200,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	06.181.8002-2.019	Final	77.200,00	
2019	1 2670	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	68.800,00	0,00	68.801,00
25/01	000000	02424	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	68.800,00	68.800,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	7.399,00	68.800,00	7.400,00
31/01	000000	03033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	7.400,00	76.200,00	0,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00331/2019	200,00	76.200,00	200,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00334/2019	800,00	76.200,00	1.000,00
11/02	000000	03329	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	800,00	77.000,00	200,00
11/02	000000	03348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	77.200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 14						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	18.541.6001-2.019	Final	17.800,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	2671							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	16.000,00	0,00	16.001,00
25/01	000000	02425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	16.000,00	16.000,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	1.399,00	16.000,00	1.400,00
31/01	000000	03034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	1.400,00	17.400,00	0,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00335/2019	400,00	17.400,00	400,00
11/02	000000	03330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	400,00	17.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2672	Orgao: 15	3.3.90.46.00	16.122.5002-2.019	Final	2.601,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019		2.600,00		0,00	2.601,00
25/01	000000	02426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		2.600,00		2.600,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 16					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	03.092.7003-2.019	Final:	10.600,00	
2019	1 2673	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	9.200,00	0,00	9.201,00
25/01	000000	02427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	9.200,00	9.200,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	799,00	9.200,00	800,00
31/01	000000	03035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	800,00	10.000,00	0,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00276/2019	200,00	10.000,00	200,00
06/02	000000	03154	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	10.200,00	0,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00336/2019	400,00	10.200,00	400,00
11/02	000000	03331	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	400,00	10.600,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 17					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.122.7009-2.019	Final	7.900,00	
2019	1	2674	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	6.200,00	0,00	6.201,00
25/01	000000	02428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	6.200,00	6.200,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	599,00	6.200,00	600,00
31/01	000000	03036	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	600,00	6.800,00	0,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00337/2019	200,00	6.800,00	200,00
11/02	000000	03332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	7.000,00	0,00
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00631/2019	200,00	7.000,00	200,00
30/04	000000	06915	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	200,00	7.200,00	0,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00783/2019	500,00	7.200,00	500,00
30/05	000000	08211	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	7.400,00	300,00
27/06	000000	09277	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	7.600,00	100,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01972/2019	200,00	7.600,00	300,00
27/12	000000	18187	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	210,00	7.810,00	90,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.623.005,13	
2019	12675	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No DiaAte a Data	Saldo da Dotacao
						0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	304.800,000,00	304.801,00
25/01	000000	02429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	304.800,00304.800,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	19.799,00304.800,00	19.800,00
31/01	000000	03037	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	19.800,00324.600,00	0,00
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00264/2019	200,00324.600,00	200,00
04/02	000000	03108	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS 04/02/2019	200,00324.800,00	0,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00278/2019	200,00324.800,00	200,00
05/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00277/2019	200,00324.800,00	400,00
05/02	000000	03141	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00325.000,00	200,00
06/02	000000	03155	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00325.200,00	0,00
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00304/2019	200,00325.200,00	200,00
08/02	000000	03274	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00325.400,00	0,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00338/2019	3.200,00325.400,00	3.200,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00327/2019	1.000,00325.400,00	4.200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		2	2676	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.623.005,13		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00326/2019	200,00	325.400,00	4.400,00	
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00332/2019	200,00	325.400,00	4.600,00	
11/02	000000	03333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	3.200,00	328.600,00	1.400,00	
11/02	000000	03349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	328.800,00	1.200,00	
12/02	000000	03425	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	1.200,00	330.000,00	0,00	
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00376/2019	15.600,00	330.000,00	15.600,00	
18/02	000000	03603	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	15.600,00	345.600,00	0,00	
20/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00387/2019	200,00	345.600,00	200,00	
20/02	000000	03671	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	345.800,00	0,00	
25/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00397/2019	263.000,00	345.800,00	263.000,00	
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00411/2019	200,00	345.800,00	263.200,00	
27/02	000000	04227	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	346.000,00	263.000,00	
27/02	000000	04257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	263.000,00	609.000,00	0,00	
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00421/2019	14.600,00	609.000,00	14.600,00	
01/03	000000	04317	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	14.600,00	623.600,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		3	2677	Orgao: 18	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.623.005,13		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
11/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00440/2019	2.400,00	623.600,00		2.400,00	
11/03	000000	04418	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	2.400,00	626.000,00		0,00	
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00465/2019	25.000,00	626.000,00		25.000,00	
18/03	000000	04767	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	24.600,00	650.600,00		400,00	
18/03	000000	04772	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	400,00	651.000,00		0,00	
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00473/2019	200,00	651.000,00		200,00	
19/03	000000	04812	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	200,00	651.200,00		0,00	
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00489/2019	1.000,00	651.200,00		1.000,00	
25/03	000000	05332	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	200,00	651.400,00		800,00	
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00491/2019	257.800,00	651.400,00		258.600,00	
26/03	000000	05408	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	200,00	651.600,00		258.400,00	
27/03	000000	05468	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	257.800,00	909.400,00		600,00	
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00526/2019	16.600,00	909.400,00		17.200,00	
01/04	000000	05630	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	17.200,00	926.600,00		0,00	
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00536/2019	400,00	926.600,00		400,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		4 2678		Orgao: 18	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.623.005,13		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
04/04	000000	05785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	200,00	926.800,00		200,00	
09/04	000000	05925	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	200,00	927.000,00		0,00	
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00568/2019	1.800,00	927.000,00		1.800,00	
11/04	000000	06032	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	1.800,00	928.800,00		0,00	
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01627/2019	600,00	928.800,00		600,00	
12/04	000000	06085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	600,00	929.400,00		0,00	
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00592/2019	1.000,00	929.400,00		1.000,00	
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00586/2019	10.600,00	929.400,00		11.600,00	
15/04	000000	06123	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	200,00	929.600,00		11.400,00	
15/04	000000	06124	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	200,00	929.800,00		11.200,00	
16/04	000000	06171	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	11.200,00	941.000,00		0,00	
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00628/2019	267.364,17	941.000,00		267.364,17	
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00653/2019	18.400,00	941.000,00		285.764,17	
30/04	000000	06916	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	267.364,17	1.208.364,17		18.400,00	
30/04	000000	06964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	18.400,00	1.226.764,17		0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final	2.623.005,13	
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2019	5	2679					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00700/2019	200,00	1.226.764,17	200,00
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00702/2019	200,00	1.226.764,17	400,00
06/05	000000	07133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	1.226.964,17	200,00
07/05	000000	07228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	1.227.164,17	0,00
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00718/2019	200,00	1.227.164,17	200,00
10/05	000000	07308	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	1.227.364,17	0,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00732/2019	1.200,00	1.227.364,17	1.200,00
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00725/2019	1.000,00	1.227.364,17	2.200,00
13/05	000000	07347	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.000,00	1.228.364,17	1.200,00
13/05	000000	07351	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.200,00	1.229.564,17	0,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00733/2019	200,00	1.229.564,17	200,00
14/05	000000	07357	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	1.229.764,17	0,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00747/2019	12.400,00	1.229.764,17	12.400,00
16/05	000000	07741	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	12.400,00	1.242.164,17	0,00
17/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00755/2019	200,00	1.242.164,17	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		6	2680	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.623.005,13	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
17/05	000000	07823	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	1.242.364,17		0,00
27/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00774/2019	400,00	1.242.364,17		400,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00777/2019	264.200,00	1.242.364,17		264.600,00
28/05	000000	08134	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	400,00	1.242.764,17		264.200,00
30/05	000000	08212	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	264.200,00	1.506.964,17		0,00
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00817/2019	17.800,00	1.506.964,17		17.800,00
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00815/2019	200,00	1.506.964,17		18.000,00
03/06	000000	08280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	1.507.164,17		17.800,00
03/06	000000	08289	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	17.800,00	1.524.964,17		0,00
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00830/2019	200,00	1.524.964,17		200,00
07/06	000000	08373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESC SAO 07/06/19	200,00	1.525.164,17		0,00
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00844/2019	200,00	1.525.164,17		200,00
10/06	000000	08383	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	1.525.364,17		0,00
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00865/2019	1.400,00	1.525.364,17		1.400,00
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00867/2019	400,00	1.525.364,17		1.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	7	2681	Orgao: 18	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final	2.623.005,13		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
11/06	000000	08427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	1.400,00	1.526.764,17	400,00
11/06	000000	08443	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	1.526.964,17	200,00
17/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00896/2019	9.200,00	1.526.964,17	9.400,00
17/06	000000	08528	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	9.400,00	1.536.364,17	0,00
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00901/2019	200,00	1.536.364,17	200,00
19/06	000000	08807	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	1.536.564,17	0,00
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00916/2019	400,00	1.536.564,17	400,00
25/06	000000	08999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	400,00	1.536.964,17	0,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00941/2019	283.800,00	1.536.964,17	283.800,00
27/06	000000	09278	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	283.800,00	1.820.764,17	0,00
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00959/2019	24.200,00	1.820.764,17	24.200,00
01/07	000000	09503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	24.200,00	1.844.964,17	0,00
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00992/2019	200,00	1.844.964,17	200,00
10/07	000000	09694	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.845.164,17	0,00
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01003/2019	3.000,00	1.845.164,17	3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final			
2019	82682	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	1,00	2.623.005,13			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/07	000000	09708	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	3.000,00	1.848.164,17	0,00	
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01019/2019	600,00	1.848.164,17	600,00	
12/07	000000	09785	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	600,00	1.848.764,17	0,00	
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01031/2019	200,00	1.848.764,17	200,00	
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01033/2019	33.400,00	1.848.764,17	33.600,00	
15/07	000000	09852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.848.964,17	33.400,00	
15/07	000000	09871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	33.400,00	1.882.364,17	0,00	
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01039/2019	200,00	1.882.364,17	200,00	
18/07	000000	10034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.882.564,17	0,00	
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01080/2019	200,00	1.882.564,17	200,00	
24/07	000000	10311	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.882.764,17	0,00	
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01096/2019	253.041,00	1.882.764,17	253.041,00	
26/07	000000	10611	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	253.040,96	2.135.805,13	0,04	
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01150/2019	16.000,00	2.135.805,13	16.000,04	
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01142/2019	15.800,00	2.135.805,13	31.800,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		9	2683	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.623.005,13	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/08	000000	10935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	15.800,00	2.151.605,13		16.000,04
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-15.800,00	2.151.605,13		200,04
05/08	000000	11048	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	200,00	2.151.805,13		0,04
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01183/2019	2.200,00	2.151.805,13		2.200,04
12/08	000000	11500	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.200,00	2.154.005,13		0,04
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01200/2019	600,00	2.154.005,13		600,04
13/08	000000	11556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	200,00	2.154.205,13		400,04
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01228/2019	200,00	2.154.205,13		600,04
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01227/2019	12.600,00	2.154.205,13		13.200,04
19/08	000000	11705	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	200,00	2.154.405,13		13.000,04
19/08	000000	11716	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	13.000,00	2.167.405,13		0,04
21/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01233/2019	400,00	2.167.405,13		400,04
21/08	000000	11756	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	400,00	2.167.805,13		0,04
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01292/2019	260,00	2.167.805,13		260,04
04/09	000000	12612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	200,00	2.168.005,13		60,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		102684		Orgao: 18	3.3.90.46.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.623.005,13		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01718/2019	1.600,00	2.168.005,13	1.660,04	
11/11	000000	15873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.600,00	2.169.605,13	60,04	
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01726/2019	400,00	2.169.605,13	460,04	
12/11	000000	15906	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	400,00	2.170.005,13	60,04	
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01747/2019	-60,04	2.170.005,13	0,00	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01995/2019	5.600,00	2.170.005,13	5.600,00	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.		25549/2019	453.000,00	2.170.005,13	458.600,00	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.		25553/2019	453.000,00	2.170.005,13	911.600,00	
27/12	000000	18188	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	452.611,95	2.622.617,08	458.988,05	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01992/2019	-6.000,00	2.622.617,08	452.988,05	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO N.		25551/2019	-452.600,00	2.622.617,08	388,05	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	15.122.5001-2.019	Final	20.000,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	2685							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	19.200,00	0,00	19.201,00
25/01	000000	02430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	19.200,00	19.200,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	599,00	19.200,00	600,00
31/01	000000	03038	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	600,00	19.800,00	0,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00339/2019	200,00	19.800,00	200,00
11/02	000000	03334	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	20.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 20					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	24.131.7006-2.019	Final:	2.000,00	
2019	1	2686	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	1.800,00	0,00
							1.801,00
25/01	000000	02431	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.800,00	1.800,00
							1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	199,00	1.800,00
							200,00
31/01	000000	03039	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	2.000,00
							0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2019			1	2687	Orgao: 25	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.019		Final:	18.600,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24523/2019		15.800,00	0,00	15.801,00
25/01	000000	02432	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019		15.800,00	15.800,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00255/2019		1.199,00	15.800,00	1.200,00
31/01	000000	03040	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		1.200,00	17.000,00	0,00
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00265/2019		200,00	17.000,00	200,00
04/02	000000	03109	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	FERIAS 04/02/2019		200,00	17.200,00	0,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00340/2019		400,00	17.200,00	400,00
11/02	000000	03335	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL		00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019		400,00	17.600,00	0,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00752/2019		1.000,00	17.600,00	1.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 2688		Orgao: 26	3.3.90.46.00	04.122.7007-2.175	Final	3.801,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1,00	
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	3.800,00	0,00	3.801,00	
25/01	000000	02433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	3.800,00	3.800,00	1,00	
27/12	000000	02433	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-3.800,00	0,00	3.801,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2019	1	2689	Orgao: 29	3.3.90.46.00	14.422.9001-2.007	Final:	11.800,00
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	11.000,00	0,00	11.001,00
25/01	000000	02434	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	11.000,00	11.000,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	799,00	11.000,00	800,00
31/01	000000	03041	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	800,00	11.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	17.512.5001-2.019	Final:	2.800,00	
2019	1	2690	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	2.600,00	0,00	2.601,00
25/01	000000	02435	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	2.600,00	2.600,00	1,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00255/2019	199,00	2.600,00	200,00
31/01	000000	03042	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	2.800,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final:	3.897.027,13	
2019	12691	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,001,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	41.400,00	0,0041.401,00
25/01	000000	02436	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	41.400,00	41.400,001,00
29/01			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00248/2019	300.000,00	41.400,00300.001,00
30/01	000000	02963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	290.984,57	332.384,579.016,43
31/01	000000	03043	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	2.000,00	334.384,577.016,43
11/02	000000	03336	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	334.584,576.816,43
11/02	000000	03350	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	334.784,576.616,43
12/02	000000	03406	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	400,00	335.184,576.216,43
12/02	000000	03426	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	600,00	335.784,575.616,43
13/02	000000	03455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	335.984,575.416,43
18/02	000000	03604	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	1.600,00	337.584,573.816,43
19/02	000000	03634	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	400,00	337.984,573.416,43
20/02	000000	03672	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	400,00	338.384,573.016,43
25/02	000000	04111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	800,00	339.184,572.216,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2019	22692	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final	3.897.027,13			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00410/2019	320.000,00	339.184,57	322.216,43	
27/02	000000	04228	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	1.800,00	340.984,57	320.416,43	
27/02	000000	04258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	319.693,27	660.677,84	723,16	
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00420/2019	100,00	660.677,84	823,16	
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00422/2019	1.000,00	660.677,84	1.823,16	
01/03	000000	04313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	200,00	660.877,84	1.623,16	
01/03	000000	04318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	800,00	661.677,84	823,16	
06/03	000000	04321	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	200,00	661.877,84	623,16	
11/03	000000	04419	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	400,00	662.277,84	223,16	
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00464/2019	2.800,00	662.277,84	3.023,16	
18/03	000000	04768	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	3.000,00	665.277,84	23,16	
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00470/2019	200,00	665.277,84	223,16	
19/03	000000	04803	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	200,00	665.477,84	23,16	
25/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00490/2019	380,00	665.477,84	403,16	
25/03	000000	05333	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	400,00	665.877,84	3,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final	3.897.027,13	
2019	3 2693	Unid. Orc.: 04					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00496/2019	800,00	665.877,84
							803,16
26/03	000000	05409	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	800,00	666.677,84
							3,16
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00505/2019	315.600,00	666.677,84
							315.603,16
27/03	000000	05469	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	315.532,29	982.210,13
							70,87
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00525/2019	3.000,00	982.210,13
							3.070,87
01/04	000000	05631	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	3.000,00	985.210,13
							70,87
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00552/2019	130,00	985.210,13
							200,87
08/04	000000	05871	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	200,00	985.410,13
							0,87
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00566/2019	400,00	985.410,13
							400,87
11/04	000000	06033	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	400,00	985.810,13
							0,87
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00582/2019	199,13	985.810,13
							200,00
12/04	000000	06086	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	200,00	986.010,13
							0,00
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00590/2019	1.000,00	986.010,13
							1.000,00
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00595/2019	200,00	986.010,13
							1.200,00
16/04	000000	06172	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	1.000,00	987.010,13
							200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		4 2694		Orgao: 10	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final	3.897.027,13		
				Unid. Orc.: 04						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00594/2019	-200,00	987.010,13	0,00		
17/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00601/2019	600,00	987.010,13	600,00		
17/04	000000	06220	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	600,00	987.610,13	0,00		
22/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00608/2019	200,00	987.610,13	200,00		
22/04	000000	06450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	200,00	987.810,13	0,00		
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00635/2019	316.200,00	987.810,13	316.200,00		
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00629/2019	400,00	987.810,13	316.600,00		
29/04	000000	06851	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	400,00	988.210,13	316.200,00		
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00650/2019	4.000,00	988.210,13	320.200,00		
30/04	000000	06917	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	316.200,00	1.304.410,13	4.000,00		
30/04	000000	06965	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	4.000,00	1.308.410,13	0,00		
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR	00697/2019		3.000,00	1.308.410,13	3.000,00		
06/05	000000	07102	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	1.308.610,13	2.800,00		
07/05	000000	07229	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	1.308.810,13	2.600,00		
13/05	000000	07352	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	400,00	1.309.210,13	2.200,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2019		5	2695	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019		Final:	3.897.027,13
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
13/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00728/2019	-160,00	1.309.210,13	2.040,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00751/2019	160,00	1.309.210,13	2.200,00
16/05	000000	07742	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.200,00	1.310.410,13	1.000,00
16/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00746/2019	-1.000,00	1.310.410,13	0,00
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00760/2019	2.000,00	1.310.410,13	2.000,00
22/05	000000	07928	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	1.310.610,13	1.800,00
23/05	000000	07968	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	1.310.810,13	1.600,00
28/05	000000	08165	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.200,00	1.312.010,13	400,00
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00785/2019	326.400,00	1.312.010,13	326.800,00
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00789/2019	1.200,00	1.312.010,13	328.000,00
30/05	000000	08213	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	328.000,00	1.640.010,13	0,00
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00813/2019	3.400,00	1.640.010,13	3.400,00
03/06	000000	08290	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	3.400,00	1.643.410,13	0,00
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		00828/2019	400,00	1.643.410,13	400,00
06/06	000000	08330	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	1.643.610,13	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		6	2696	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final:	3.897.027,13	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
06/06	000000	08342	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	1.643.810,13	0,00	
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00837/2019	200,00	1.643.810,13	200,00	
07/06	000000	08374	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESC SAO 07/06/19	200,00	1.644.010,13	0,00	
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00845/2019	400,00	1.644.010,13	400,00	
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00843/2019	800,00	1.644.010,13	1.200,00	
10/06	000000	08384	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	400,00	1.644.410,13	800,00	
10/06	000000	08385	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	800,00	1.645.210,13	0,00	
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00868/2019	400,00	1.645.210,13	400,00	
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00866/2019	400,00	1.645.210,13	800,00	
11/06	000000	08428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	400,00	1.645.610,13	400,00	
11/06	000000	08444	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	400,00	1.646.010,13	0,00	
12/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00877/2019	400,00	1.646.010,13	400,00	
12/06	000000	08474	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	400,00	1.646.410,13	0,00	
17/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00895/2019	1.000,00	1.646.410,13	1.000,00	
17/06	000000	08529	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	1.000,00	1.647.410,13	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final	3.897.027,13	
2019	7	2697	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00906/2019	200,00	1.647.410,13	200,00
19/06	000000	08876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	1.647.610,13	0,00
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00908/2019	200,00	1.647.610,13	200,00
24/06	000000	08963	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	1.647.810,13	0,00
25/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00914/2019	400,00	1.647.810,13	400,00
25/06	000000	08995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RESCISAO 26/06/2019	400,00	1.648.210,13	0,00
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00942/2019	326.400,00	1.648.210,13	326.400,00
27/06	000000	09279	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	326.330,84	1.974.540,97	69,16
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00956/2019	4.800,00	1.974.540,97	4.869,16
01/07	000000	09504	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	4.800,00	1.979.340,97	69,16
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00981/2019	-19,00	1.979.340,97	50,16
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00993/2019	150,00	1.979.340,97	200,16
10/07	000000	09695	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.979.540,97	0,16
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01001/2019	200,00	1.979.540,97	200,16
11/07	000000	09715	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.979.740,97	0,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final	3.897.027,13	
2019	8 2698	Unid. Orc.: 04					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01020/2019	600,00	1.979.740,97	600,16
12/07	000000	09786	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	600,00	1.980.340,97	0,16
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01026/2019	1.600,00	1.980.340,97	1.600,16
15/07	000000	09872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.600,00	1.981.940,97	0,16
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01048/2019	400,00	1.981.940,97	400,16
18/07	000000	10071	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019	400,00	1.982.340,97	0,16
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01097/2019	323.836,00	1.982.340,97	323.836,16
26/07	000000	10612	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	323.835,92	2.306.176,89	0,24
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01143/2019	2.600,00	2.306.176,89	2.600,24
01/08	000000	10936	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.600,00	2.308.776,89	0,24
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01152/2019	200,00	2.308.776,89	200,24
05/08	000000	11045	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	200,00	2.308.976,89	0,24
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01164/2019	400,00	2.308.976,89	400,24
07/08	000000	11252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	400,00	2.309.376,89	0,24
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01178/2019	400,00	2.309.376,89	400,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00				
2019	92699	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final	3.897.027,13				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
09/08	000000	11449	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	400,00	2.309.776,89	0,24		
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01184/2019	200,00	2.309.776,89	200,24		
12/08	000000	11501	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	200,00	2.309.976,89	0,24		
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01198/2019	1.000,00	2.309.976,89	1.000,24		
13/08	000000	11557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.000,00	2.310.976,89	0,24		
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01225/2019	3.000,00	2.310.976,89	3.000,24		
19/08	000000	11717	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.000,00	2.311.976,89	2.000,24		
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01250/2019	-150,00	2.311.976,89	1.850,24		
26/08	000000	12090	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	200,00	2.312.176,89	1.650,24		
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	324.000,00	2.312.176,89	325.650,24		
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01288/2019	800,00	2.312.176,89	326.450,24		
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01276/2019	200,00	2.312.176,89	326.650,24		
28/08	000000	12367	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	325.800,00	2.637.976,89	850,24		
28/08	000000	12398	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	800,00	2.638.776,89	50,24		
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01314/2019	1.000,00	2.638.776,89	1.050,24		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		10 2700		Orgao: 10	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final:	3.897.027,13	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/09	000000	12584	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.000,00	2.639.776,89	50,24	
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01327/2019	200,00	2.639.776,89	250,24	
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01322/2019	200,00	2.639.776,89	450,24	
04/09	000000	12613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	200,00	2.639.976,89	250,24	
04/09	000000	12637	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	200,00	2.640.176,89	50,24	
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01333/2019	5.400,00	2.640.176,89	5.450,24	
06/09	000000	12692	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	5.400,00	2.645.576,89	50,24	
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01367/2019	200,00	2.645.576,89	250,24	
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01360/2019	400,00	2.645.576,89	650,24	
11/09	000000	12844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	400,00	2.645.976,89	250,24	
11/09	000000	12860	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	200,00	2.646.176,89	50,24	
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01379/2019	200,00	2.646.176,89	250,24	
13/09	000000	12913	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	200,00	2.646.376,89	50,24	
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01390/2019	200,00	2.646.376,89	250,24	
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01389/2019	1.200,00	2.646.376,89	1.450,24	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		11	2701	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final:	3.897.027,13		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
16/09	000000	12951	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO	1.400,00	2.647.776,89		50,24
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01399/2019	150,00	2.647.776,89		200,24
19/09	000000	13245	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	200,00	2.647.976,89		0,24
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01408/2019	400,00	2.647.976,89		400,24
20/09	000000	13294	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	400,00	2.648.376,89		0,24
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01425/2019	1.200,00	2.648.376,89		1.200,24
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01421/2019	200,00	2.648.376,89		1.400,24
25/09	000000	13552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	200,00	2.648.576,89		1.200,24
25/09	000000	13587	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.200,00	2.649.776,89		0,24
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01462/2019	5.000,00	2.649.776,89		5.000,24
01/10	000000	13892	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.200,00	2.651.976,89		2.800,24
03/10	000000	13942	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	2.652.176,89		2.600,24
10/10	000000	14083	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19	200,00	2.652.376,89		2.400,24
10/10	000000	14110	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	2.652.576,89		2.200,24
10/10	000000	14125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	400,00	2.652.976,89		1.800,24

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
	2019 12 2702			Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final:	3.897.027,13	

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
15/10	000000	14250	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.200,00	2.654.176,89	600,24
18/10	000000	14726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FOLHA DE PAGTO- RESCISAO DE 18/10/19	200,00	2.654.376,89	400,24
23/10	000000	14856	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	2.654.576,89	200,24
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01647/2019	200,00	2.654.576,89	400,24
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01636/2019	200,00	2.654.576,89	600,24
29/10	000000	15076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	2.654.776,89	400,24
29/10	000000	15100	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	400,00	2.655.176,89	0,24
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25270/2019	282.000,00	2.655.176,89	282.000,24
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01649/2019	48.000,00	2.655.176,89	330.000,24
31/10	000000	15253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	329.947,67	2.985.124,56	52,57
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01683/2019	600,00	2.985.124,56	652,57
01/11	000000	15478	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	600,00	2.985.724,56	52,57
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01694/2019	200,00	2.985.724,56	252,57
06/11	000000	15627	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	2.985.924,56	52,57
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01719/2019	300,00	2.985.924,56	352,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		13 2703		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final	3.897.027,13		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
11/11	000000	15874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		200,00	2.986.124,56	152,57	
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01725/2019	1.000,00	2.986.124,56	1.152,57	
12/11	000000	15907	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		600,00	2.986.724,56	552,57	
14/11	000000	16127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		200,00	2.986.924,56	352,57	
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01748/2019	5.000,00	2.986.924,56	5.352,57	
18/11	000000	16265	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		600,00	2.987.524,56	4.752,57	
21/11	000000	16355	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		400,00	2.987.924,56	4.352,57	
22/11	000000	16393	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		400,00	2.988.324,56	3.952,57	
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01773/2019	332.000,00	2.988.324,56	335.952,57	
27/11	000000	16522	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		800,00	2.989.124,56	335.152,57	
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01803/2019	450,00	2.989.124,56	335.602,57	
28/11	000000	16661	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019		335.600,00	3.324.724,56	2,57	
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01834/2019	2.200,00	3.324.724,56	2.202,57	
02/12	000000	16842	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.200,00	3.326.924,56	2,57	
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01878/2019	200,00	3.326.924,56	202,57	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00	
2019		14 2704		Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final		3.897.027,13	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
10/12	000000	17075	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	200,00	3.327.124,56		2,57	
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01887/2019	900,00	3.327.124,56		902,57	
11/12	000000	17195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	900,00	3.328.024,56		2,57	
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01928/2019	400,00	3.328.024,56		402,57	
18/12	000000	17530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	380,00	3.328.404,56		22,57	
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01949/2019	38.600,00	3.328.404,56		38.622,57	
20/12	000000	17837	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	38.600,00	3.367.004,56		22,57	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25553/2019	530.000,00	3.367.004,56		530.022,57	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25549/2019	530.000,00	3.367.004,56		1.060.022,57	
27/12	000000	18189	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	529.962,76	3.896.967,32		530.059,81	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-530.000,00	3.896.967,32		59,81	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final	1.728.943,69	
2019	1	2705	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	250.000,00	0,00	250.001,00
25/01	000000	02437	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	250.000,00	250.000,00	1,00
27/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00410/2019	110.000,00	250.000,00	110.001,00
27/02	000000	04259	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	108.743,69	358.743,69	1.257,31
01/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00420/2019	350,00	358.743,69	1.607,31
01/03	000000	04319	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	1.600,00	360.343,69	7,31
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00423/2019	1.000,00	360.343,69	1.007,31
06/03	000000	04322	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	200,00	360.543,69	807,31
18/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00464/2019	1.000,00	360.543,69	1.807,31
18/03	000000	04769	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	1.800,00	362.343,69	7,31
27/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00504/2019	163.400,00	362.343,69	163.407,31
27/03	000000	05470	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	163.400,00	525.743,69	7,31
01/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00525/2019	3.200,00	525.743,69	3.207,31
01/04	000000	05632	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	3.200,00	528.943,69	7,31

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 10	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	22706	Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	Unid. Desp: 00	12.361.2001-2.019	Final	1.728.943,69		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
08/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00552/2019	200,00	528.943,69		207,31
08/04	000000	05872	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	200,00	529.143,69		7,31
11/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00566/2019	600,00	529.143,69		607,31
11/04	000000	06034	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	600,00	529.743,69		7,31
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00590/2019	800,00	529.743,69		807,31
15/04	000000	06125	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	200,00	529.943,69		607,31
16/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00594/2019	200,00	529.943,69		807,31
16/04	000000	06173	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	800,00	530.743,69		7,31
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00598/2019	-7,31	530.743,69		0,00
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00635/2019	172.800,00	530.743,69		172.800,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00651/2019	400,00	530.743,69		173.200,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00650/2019	1.000,00	530.743,69		174.200,00
30/04	000000	06918	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	172.800,00	703.543,69		1.400,00
30/04	000000	06966	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.400,00	704.943,69		0,00
06/05			CREDITO SUPLEMENTAR	00697/2019		3.000,00	704.943,69		3.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		3	2707	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.728.943,69		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
06/05	000000	07103	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	705.143,69	2.800,00		
07/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00705/2019	-2.000,00	705.143,69	800,00		
09/05	000000	07268	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	705.343,69	600,00		
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00728/2019	200,00	705.343,69	800,00		
13/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00730/2019	1.000,00	705.343,69	1.800,00		
13/05	000000	07348	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	800,00	706.143,69	1.000,00		
13/05	000000	07353	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	800,00	706.943,69	200,00		
14/05	000000	07358	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	707.143,69	0,00		
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00751/2019	1.000,00	707.143,69	1.000,00		
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00746/2019	1.000,00	707.143,69	2.000,00		
16/05	000000	07743	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.000,00	708.143,69	1.000,00		
17/05	000000	07824	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	708.343,69	800,00		
22/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00762/2019	1.000,00	708.343,69	1.800,00		
22/05	000000	07935	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.200,00	709.543,69	600,00		
23/05	000000	07962	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	200,00	709.743,69	400,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.728.943,69	
2019	4 2708	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
29/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00785/2019	179.200,00	709.743,69	179.600,00
30/05	000000	08214	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	179.600,00	889.343,69	0,00
03/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00814/2019	2.400,00	889.343,69	2.400,00
03/06	000000	08291	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.400,00	891.743,69	0,00
04/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00819/2019	200,00	891.743,69	200,00
04/06	000000	08302	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	891.943,69	0,00
06/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00831/2019	200,00	891.943,69	200,00
07/06	000000	08375	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019 RESC SAO 07/06/19	200,00	892.143,69	0,00
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00846/2019	800,00	892.143,69	800,00
11/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00872/2019	200,00	892.143,69	1.000,00
11/06	000000	08429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	892.343,69	800,00
11/06	000000	08445	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	800,00	893.143,69	0,00
17/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00895/2019	800,00	893.143,69	800,00
17/06	000000	08530	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	800,00	893.943,69	0,00
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00902/2019	200,00	893.943,69	200,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2019	5 2709	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final	1.728.943,69			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
19/06	000000	08808	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	894.143,69	0,00	
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00930/2019	200,00	894.143,69	200,00	
26/06	000000	09126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	894.343,69	0,00	
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00942/2019	179.200,00	894.343,69	179.200,00	
27/06	000000	09280	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	179.200,00	1.073.543,69	0,00	
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00957/2019	4.600,00	1.073.543,69	4.600,00	
01/07	000000	09505	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	4.600,00	1.078.143,69	0,00	
02/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00964/2019	200,00	1.078.143,69	200,00	
02/07	000000	09570	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.078.343,69	0,00	
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00999/2019	400,00	1.078.343,69	400,00	
11/07	000000	09709	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	400,00	1.078.743,69	0,00	
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01021/2019	600,00	1.078.743,69	600,00	
12/07	000000	09787	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	600,00	1.079.343,69	0,00	
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01027/2019	1.600,00	1.079.343,69	1.600,00	
15/07	000000	09873	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.600,00	1.080.943,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
			Orgao: 10				
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.728.943,69
2019	6	2710	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01049/2019	400,00	1.080.943,69
18/07	000000	10072	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 18/07/2019	400,00	1.081.343,69
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01098/2019	174.200,00	1.081.343,69
26/07	000000	10613	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	174.200,00	1.255.543,69
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01144/2019	2.400,00	1.255.543,69
01/08	000000	10937	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.400,00	1.257.943,69
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01165/2019	200,00	1.257.943,69
07/08	000000	11253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	200,00	1.258.143,69
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01181/2019	200,00	1.258.143,69
09/08	000000	11450	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	200,00	1.258.343,69
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01185/2019	400,00	1.258.343,69
12/08	000000	11502	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	400,00	1.258.743,69
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01199/2019	1.000,00	1.258.743,69
13/08	000000	11558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	600,00	1.259.343,69
14/08	000000	11652	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	200,00	1.259.543,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2019	7 2711	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.728.943,69			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01226/2019	4.000,00	1.259.543,69	4.200,00	
19/08	000000	11718	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	2.400,00	1.261.943,69	1.800,00	
21/08	000000	11749	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	200,00	1.262.143,69	1.600,00	
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25077/2019	172.600,00	1.262.143,69	174.200,00	
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01289/2019	400,00	1.262.143,69	174.600,00	
28/08	000000	12368	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	174.200,00	1.436.343,69	400,00	
28/08	000000	12399	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	400,00	1.436.743,69	0,00	
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01313/2019	1.800,00	1.436.743,69	1.800,00	
02/09	000000	12585	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.800,00	1.438.543,69	0,00	
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01336/2019	200,00	1.438.543,69	200,00	
09/09	000000	12778	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	200,00	1.438.743,69	0,00	
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01376/2019	400,00	1.438.743,69	400,00	
12/09	000000	12885	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	400,00	1.439.143,69	0,00	
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01380/2019	200,00	1.439.143,69	200,00	
13/09	000000	12914	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	200,00	1.439.343,69	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		8	2712	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.728.943,69		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01390/2019	200,00	1.439.343,69	200,00		
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01389/2019	1.000,00	1.439.343,69	1.200,00		
16/09	000000	12952	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO	1.200,00	1.440.543,69	0,00		
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01424/2019	200,00	1.440.543,69	200,00		
25/09	000000	13595	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	200,00	1.440.743,69	0,00		
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01463/2019	5.000,00	1.440.743,69	5.000,00		
01/10	000000	13893	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	400,00	1.441.143,69	4.600,00		
10/10	000000	14111	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	1.441.343,69	4.400,00		
10/10	000000	14126	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	600,00	1.441.943,69	3.800,00		
15/10	000000	14251	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	800,00	1.442.743,69	3.000,00		
29/10	000000	15085	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	1.442.943,69	2.800,00		
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01648/2019	76.000,00	1.442.943,69	78.800,00		
31/10	000000	15254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	78.800,00	1.521.743,69	0,00		
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01684/2019	200,00	1.521.743,69	200,00		
01/11	000000	15479	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	1.521.943,69	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		9	2713	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.728.943,69		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
11/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01720/2019	1.000,00	1.521.943,69	1.000,00		
11/11	000000	15875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	1.522.143,69	800,00		
12/11	000000	15908	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	1.522.343,69	600,00		
18/11	000000	16266	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	1.522.543,69	400,00		
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01773/2019	80.000,00	1.522.543,69	80.400,00		
28/11	000000	16662	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	80.200,00	1.602.743,69	200,00		
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01835/2019	1.800,00	1.602.743,69	2.000,00		
02/12	000000	16843	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.000,00	1.604.743,69	0,00		
09/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01863/2019	200,00	1.604.743,69	200,00		
09/12	000000	17030	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	200,00	1.604.943,69	0,00		
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01880/2019	200,00	1.604.943,69	200,00		
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01879/2019	400,00	1.604.943,69	600,00		
10/12	000000	17076	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	600,00	1.605.543,69	0,00		
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01904/2019	400,00	1.605.543,69	400,00		
16/12	000000	17453	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	400,00	1.605.943,69	0,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		10 2714		Orgao: 10	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.728.943,69	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	123.000,00	1.605.943,69		123.000,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25553/2019	123.000,00	1.605.943,69		246.000,00
27/12	000000	18190	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	122.373,72	1.728.317,41		123.626,28
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-123.000,00	1.728.317,41		626,28

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final	230.999,00	
		Unid. Orc.: 04					
2019	1	2715	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24523/2019	250.000,00	0,00	250.001,00
25/01	000000	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	250.000,00	250.000,00	1,00
11/02	000000	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH - DEV.REF.VL DEPOSITADO EM 11 /02/19 C/C 19	-200,00	249.800,00	201,00
25/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00490/2019	-200,00	249.800,00	1,00
17/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00598/2019	-1,00	249.800,00	0,00
09/08	000000	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-200,00	249.600,00	200,00
09/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01181/2019	-200,00	249.600,00	0,00
30/10	000000	02438	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-96.800,00	152.800,00	96.800,00
31/10	000000	15255	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	16.600,00	169.400,00	80.200,00
01/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01683/2019	-600,00	169.400,00	79.600,00
27/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02110/2019		-1,00	169.400,00	79.599,00
28/11	000000	16663	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	16.600,00	186.000,00	62.999,00
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01834/2019	-2.200,00	186.000,00	60.799,00
02/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01835/2019	-1.800,00	186.000,00	58.999,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		2	2716	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.019	Final:	230.999,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01879/2019	-400,00	186.000,00	58.599,00		
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01878/2019	-200,00	186.000,00	58.399,00		
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01880/2019	-200,00	186.000,00	58.199,00		
11/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01887/2019	-900,00	186.000,00	57.299,00		
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01904/2019	-400,00	186.000,00	56.899,00		
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01928/2019	-400,00	186.000,00	56.499,00		
20/12	000000	17838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	13.920,00	199.920,00	42.579,00		
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01949/2019	-38.600,00	199.920,00	3.979,00		
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	27.000,00	199.920,00	30.979,00		
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25553/2019	31.000,00	199.920,00	61.979,00		
27/12	000000	18191	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	30.260,00	230.180,00	31.719,00		
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-30.900,00	230.180,00	819,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	117.180,00
2019			1	2717	Orgao: 13	3.3.90.32.00	06.181.8002-2.202	Final	122.760,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia	Ate a Data
									0,00
									117.180,00
25/01	I00012	02439	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			00091	CPL 12/17 VALE TRANSPORTE TIRO DE GUERRA	117.180,00	117.180,00
									0,00
25/10			CREDITO SUPLEMENTAR				ATO NUMERO 01606/2019	5.580,00	117.180,00
									5.580,00
30/10	I00012	15158	URBES -EMPR.DESENV.URBANO E SOCIAL SOROCABA			00091	VALE TRANSPORTE PARA O TIRO DE GUERRA (R FORCO NE 2439) RES.4650 FL.375	5.580,00	122.760,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.000,00			
2019	1	2718	3.3.60.45.00	15.451.5003-1.016	Final	587.474,00			
		Orgao: 09							
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	14.000,00	
25/01	P00020	02440	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	CPL 20/15-CONTRAPARTIDA-SUBVENCAO P/CONC ESSAO SERVICOS BRT	13.390,12	13.390,12	609,88	
06/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00279/2019	3.732.000,00	13.390,12	3.732.609,88	
06/02	P00020	03152	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	CPL 20/15-CONTRAPARTIDA-SUBVENCAO P/CONC ESSAO SERVICOS BRT	3.732.497,68	3.745.887,80	112,20	
14/10	P00020	03152	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	AJUSTE	-400,00	3.745.487,80	512,20	
14/10	018450	14206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	TAXA DE REPROGRAMACAO(BRT/PRO-TRANSPORTE) PA 18450/15	400,00	3.745.887,80	112,20	
18/12	P00020	02440	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	POR NAO UTILIZACAO	-0,01	3.745.887,79	112,21	
27/12	P00020	03152	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	AJUSTE AO EXERCICIO	-3.160.000,00	585.887,79	3.160.112,21	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-3.158.526,00	585.887,79	1.586,21	
31/12	P00020	03152	BRT SOROCABA CONCESS.DE SERV.PUBL.SPE S.A.	48497	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-284.209,95	301.677,84	285.796,16	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2719	Orgao: 07	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final	90.318,84		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24524/2019	90.318,84	0,00	90.319,84
25/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00217/2019	-1,00	0,00	90.318,84
01/08	T00529	10892	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA (CR800894/14)CONF.FL.511 CPL 529/2018 (R.946)	90.318,84	90.318,84	0,00
30/12	T00529	10892	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-90.318,84	0,00	90.318,84

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 07				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	23.691.6002-2.134	Final:	31.572,00
2019	1	2720	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1,00
25/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24526/2019	17.000,00	0,00	17.001,00
01/08	T00529	10894	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	CONTRAP.CONC.CONSTR.CASA DO TURISTA (CR8 00894/14)CONF.FL.511 CPL 529/18 (R.948)	16.658,55	16.658,55	342,45
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25034/2019	13.017,00	16.658,55	13.359,45
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01159/2019	1.554,00	16.658,55	14.913,45
07/08	T00529	11205	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	COMPL.NE 10894 REF.CONCLUSAO CASA DO TURISTA CONF.FL.515 (VERSO)CPL 529/18	14.913,13	31.571,68	0,32
30/12	T00529	10894	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-16.658,55	14.913,13	16.658,87
30/12	T00529	11205	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA	19279	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-14.913,13	0,00	31.572,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.800,00		
2019	1	2721	Orgao: 27	3.3.90.46.00	20.122.9002-2.019	Final	4.200,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							3.800,00
30/01	000000	02961	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	3.800,00	0,00
31/01			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00255/2019	200,00	200,00
31/01	000000	03044	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	0,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00328/2019	200,00	200,00
12/02	000000	03427	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	200,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
		Orgao: 27							
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final:	420.000,00			
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2722							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24529/2019	420.000,00	0,00	420.001,00
28/01	G00012	02625	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 01	154.933,50	154.933,50	265.067,50
28/01	G00012	02627	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 03	148.078,44	303.011,94	116.989,06
28/01	G00012	02630	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 02	112.295,07	415.307,01	4.693,99
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00236/2019	-1,00	415.307,01	4.692,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 27				
		Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final:	99.742,27
2019	1	2723	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24529/2019	99.742,27	0,00	99.743,27
28/01	600012	02631	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 02	28.073,77	28.073,77	71.669,50
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00236/2019	-1,00	28.073,77	71.668,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2019	1	2724	Orgao: 27	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final	300.000,00
			Unid. Orc.: 02				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24529/2019	300.000,00	0,00	300.001,00
28/01	G00012	02624	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 01	75.799,09	75.799,09	224.201,91
28/01	G00012	02626	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 03	75.331,95	151.131,04	148.869,96
28/01	G00012	02628	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/2016-MERENDA ESCOLAR LOTE 02	98.293,45	249.424,49	50.576,51
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00236/2019	-1,00	249.424,49	50.575,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.600,00
		Orgao: 26				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	04.122.7007-2.175	Final:	56.108,00
2019	1	2725	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.600,00
28/01	000000	02635	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	12.588,34	12.588,34	11,66
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01179/2019	43.508,00	12.588,34	43.519,66
09/08	000000	11451	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	43.519,00	56.107,34	0,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao		Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
			Orgao: 09				
			Unid. Orc.: 02	3.3.90.39.00	26.452.5003-2.127	Final:	1.512.000,00
2019	1	2726	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
28/01			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24531/2019	1.558.000,00	0,00	1.558.001,00
28/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00243/2019	-1,00	0,00	1.558.000,00
29/01			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00385/2019		-46.000,00	0,00	1.512.000,00
01/02	S00795	03062	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	CPL 795/18-SERV.TEC.INFORMATICA-INFORM. ANCO DADOS DETRAN P/PROCESS.MULTAS	1.511.880,00	1.511.880,00	120,00
31/12	S00795	03062	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP	27730	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-541.121,16	970.758,84	541.241,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00
2019			1	2727	Orgao: 06	3.3.90.47.00	13.392.3002-2.019	Final	2.000,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				

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

								0,00	10.000,00
30/01	000000	02995	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 01/2019	1.560,00	1.560,00	8.440,00
28/02	000000	04265	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS		00103	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	60,00	1.620,00	8.380,00
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01340/2019	-8.000,00	1.620,00	380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final:	33.300,00	
2019	1	2728	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1.000,00
29/01	000000	02789	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	300,00	300,00	700,00
29/01	000000	02807	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	250,00	550,00	450,00
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24581/2019	50.000,00	550,00	50.450,00
25/02	000000	04144	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS FISCALIZA AO	350,00	900,00	50.100,00
25/02	000000	04152	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC/FI CALIZACAO	300,00	1.200,00	49.800,00
18/03	G00231	04778	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 184 RESERVA 1189/19 PAG.235 VOL.02.	923,31	2.123,31	48.876,69
21/03	000000	04909	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	300,00	2.423,31	48.576,69
21/03	000000	04918	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO	350,00	2.773,31	48.226,69
11/04	E01008	06024	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	PRORROGACAO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL - SESDEC (R.2043) V.009	6.372,00	9.145,31	41.854,69
16/04	G00559	06155	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 52 4 RES.1190 S.E.PAG.256.VOL.04.	144,54	9.289,85	41.710,15
16/04	G00559	06156	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 700 ES.1191 VOL.04 S.E.PAG.256.	37,74	9.327,59	41.672,41
16/04	G00559	06161	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 511 R ES.1735 VOL.04 S.E.PAG.256.	131,58	9.459,17	41.540,83
22/04	000000	06230	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO - (RE SERVA 2162)	300,00	9.759,17	41.240,83
22/04	000000	06232	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO (RESE RVA 2160)	350,00	10.109,17	40.890,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
2019		2	2729	Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final:	33.300,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Ate a Data	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia			Dotacao
17/05	000000	07758	CIRO SAQUER AMATO JUNIOR	46900	ADIANT.SESDEC FISCALIZACAO (R.2162.779)	300,00		10.409,17	40.590,83
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00803/2019	-26.000,00		10.409,17	14.590,83
24/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00910/2019	5.300,00		10.409,17	19.890,83
24/06	000000	08898	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO R.2160	350,00		10.759,17	19.540,83
28/06	G00559	09303	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.517 P/SESDEC ONF.FL.793/799 CPL 559/2018 V07 R.2729	103,07		10.862,24	19.437,76
28/06	G00559	09304	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.560 P/SESDEC ONF.FL.793/799 CPL 559/2018 V07 R.2728	62,06		10.924,30	19.375,70
03/07	G00559	09590	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.256 P/SESDEC ONF.FLS.829/856 CPL 559/18 V.07 R.3124	342,40		11.266,70	19.033,30
03/07	G00559	09591	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.818 P/SESDEC ONF.FLS.829/856 CPL 559/18 V.07 R.3125	12,68		11.279,38	19.020,62
03/07	G00559	09593	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.700 P/SESDEC ONF.FLS.829/856 CPL 559/18 V.07 R.3127	1.010,94		12.290,32	18.009,68
03/07	G00559	09599	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.511 P/SESDEC ONF.FLS.855/856 CPL 559/18 V.07 R.3203	129,15		12.419,47	17.880,53
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01041/2019	3.000,00		12.419,47	20.880,53
22/07	G00559	10149	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF 625 P/SESDEC ONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3368	355,03		12.774,50	20.525,50
25/07	000000	10451	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZACAO R.2160	350,00		13.124,50	20.175,50
02/08	E01008	06024	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/SANDRA CONF .FL.1681 CPL 1008/2015 VOL 09	-2.322,00		10.802,50	22.497,50
05/08	G00559	11115	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 622 RESERVA 3525 CPL 559/18 FL.975 V.07	2.727,20		13.529,70	19.770,30

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final:	33.300,00
2019	3	2730	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
14/08	G00559	11604	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.524 CON F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3561	6,45	13.536,15
27/08	000000	12307	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZ. R.2160	350,00	13.886,15
02/09	G00559	12497	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESEDEC PREF . 56 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3910	132,11	14.018,26
02/09	G00559	12504	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.VEIC.P/SESEDEC PREF . 11 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3843	421,06	14.439,32
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01339/2019	20.000,00	14.439,32
16/09	G00559	12936	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS PARA AS VTR 511 USO SESEC FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4077	1.228,49	15.667,81
16/09	G00559	12937	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS PARA A VTR PREFIXO 1007 F S.1336 VOL.09 RESERVA 4077	468,15	16.135,96
19/09	000000	13119	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC - FISCALIZ. R.2160	300,00	16.435,96
23/09	E00248	13396	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUISICAO DE PNEUS PARA AS VIATURAS 511/ 523/621/622 FLS.82 RES.3507 VOL.07	1.580,00	18.015,96
24/09	E00393	13429	RILL QUIMICA LTDA	51364	AQUIS.DE PROTETOR SOLAR PARA OS SERVIDOR ES DA FISCALIZACAO FLS.159 RES.3202	4.792,00	22.807,96
21/10	000000	14729	LAERCIO CARLOS ARANTES NETO	19280	ADTO SESDEC - AREA FISCALIZACAO R.2162	300,00	23.107,96
21/10	000000	14770	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC-FISCALIZACAO R.2160	350,00	23.457,96
31/10	G00559	15319	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA MANUTENCAO DA VTR 623 FLS.163 E 1671 VOL.09 RESERVA 4549	543,31	24.001,27
05/11	E00248	15557	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	PNEUS P/ VIATURA P.815 CPL 248/18 FL.164 VOL.07 RESERVA 4548	756,00	24.757,27
05/11	E00248	15558	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	PNEUS PARA AS VIATURAS 1004 E 1005 CPL 2 8/18 FL.164 VOL.07 RESERVA 4547	1.512,00	26.269,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00		
2019		4	2731	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final:	33.300,00		
			Orgao: 13						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
19/11	G00559	16288	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.720 USO S ESDEC VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4789	178,59		26.447,86	26.852,14
19/11	G00559	16289	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW GOL P.621 USO S ESDEC VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4788	2.983,14		29.431,00	23.869,00
19/11	G00559	16291	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW VOYAGE P.1004 S ESDEC VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4787	603,79		30.034,79	23.265,21
19/11	000000	16303	FABIANO PEDROSO DE PROENCA	16462	ADIANTAMENTO SESDEC - CURSO NORMA ABNT S AO PAULO DIAS 11,12 E 13/12/19 R.2162	450,00		30.484,79	22.815,21
12/12	G00559	17244	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.815 USOS ESDEC VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4896	558,36		31.043,15	22.256,85
12/12	G00559	17245	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.1005 USO SESDEC VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4897	434,83		31.477,98	21.822,02
12/12	G00559	17246	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.523 USO ESDEC VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4898	44,24		31.522,22	21.777,78
12/12	G00559	17247	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.526 USOC SESDEC VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4899	508,72		32.030,94	21.269,06
12/12	G00559	17248	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.721 USO ESDED VOL.10 FLS.1992,2133 RES.4895	462,76		32.493,70	20.806,30
26/12	E00248	17853	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.560 CONF.FL.273/ 393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4795	378,00		32.871,70	20.428,30
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00		32.871,70	428,30
31/12	E01008	06024	ENEIDA VALERIA DA SILVA AITH	31276	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-3.515,00		29.356,70	3.943,30
31/12	G00559	11115	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-70,90		29.285,80	4.014,20
31/12	E00248	13396	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.580,00		27.705,80	5.594,20
31/12	E00393	13429	RILL QUIMICA LTDA	51364	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.792,00		22.913,80	10.386,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.196	Final:	33.300,00	
2019	5	2732	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
31/12	E00248	15557	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-756,00	22.157,80
31/12	E00248	15558	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.512,00	20.645,80
31/12	G00559	16289	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.983,14	17.662,66
31/12	G00559	17244	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-558,36	17.104,30
31/12	G00559	17245	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-434,83	16.669,47
31/12	G00559	17246	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-44,24	16.625,23
31/12	G00559	17247	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-508,72	16.116,51
31/12	G00559	17248	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-462,76	15.653,75
31/12	E00248	17853	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-378,00	15.275,75

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000,00	
		Orgao: 13					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.198	Final	2.500,00	
2019	1	2733	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1.000,00
29/01	000000	02792	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM	250,00	750,00
25/02	000000	04150	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	DESPESAS MIUDAS E EMERGENCIAIS SESDEC/JS	250,00	500,00
21/03	000000	04913	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM	250,00	250,00
22/04	000000	06237	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM (RESERVA 875)	250,00	0,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01629/2019	1.500,00	1.500,00
17/05	000000	07760	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC JSM (R.2613/784)	250,00	1.250,00
24/06	000000	08894	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.2613	250,00	1.000,00
28/06	000000	08894	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	CANCEL.A PEDIDO SESDEC/DIAS - DET.EM FER	-250,00	1.250,00
25/07	000000	10456	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JUNTA DO SERVICO M ILITAR R.2613	250,00	1.000,00
27/08	000000	12303	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.2613	250,00	750,00
19/09	000000	13111	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM R.2613	250,00	500,00
21/10	000000	14731	ALESSANDRO MESCOLOTTO DE CAMARGO	19192	ADIANTAMENTO SESDEC - JSM RES.2613	100,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	46.000,00	
2019			1	2734	Orgao: 09				
				Unid. Orc.: 02	3.3.90.93.00	26.452.5003-2.127	Final	46.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	46.000,00
29/01	001158	02810	PRODESP - COMP. DE PROCES. DADOS DO ESTADO SP		27730	PA 1158/19-PAGTO POR INDENIZ.SERV.REF.DE Z/18 CADASTRO DE VEICULOS - MULTAS	45.587,24	45.587,24	412,76

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	2735	Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	12.306.9002-2.025	Final	60.299,00

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.300,00
30/01	I00924	02964	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 924/15-MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR	14.255,20	14.255,20	46.044,80
30/01	I00458	02965	CENTRAL COOP PROD RURAL E ABASTECIMENTO CCPRA	43002	CPL 458/14 AGRICULTURA FAMILIAR GENEROS LIM.MERENDA	15.822,48	30.077,68	30.222,32
30/01	I00458	02966	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 458/14-GENEROS ALIMENTICIOS	26.007,36	56.085,04	4.214,96
30/01	I00924	02967	COOPGUACU-COOPERATIVA MISTA DO BAIRRO CAGUACU	34384	CPL 924/15 MANDIOCA PROCESSADA/AGRICULTURA FAMILIAR P/MERENDA ESCOLAR	4.185,92	60.270,96	29,04
07/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01091/2019	-1,00	60.270,96	28,04

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----													
REGISTRO DE EMPENHO													
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	116.000,00					
2019			1	2736	Orgao: 31	3.3.90.93.00	17.512.5001-2.043	Final	116.000,00				
				Unid. Orc.: 01			116.000,00						
				Unid. Desp: 00									

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa				Empenhada	-----	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao				
								0,00	116.000,00				
30/01	034652	02969	ROSANGELA MANIEZO REDONDO	41932	PAGTO POR INDENIZ.PA 34652/18-MANUT.DE E	115.825,52	115.825,52		174,48				
					OPONTOS								

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300,00	
2019			1	2737	Orgao: 05				
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.122.7002-2.068	Final	300,00
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00		300,00
30/01	038723	02985	CREA-CONSELHO REG.ENG.E AGRON.ESTADO SAO PAUL		33160	PA 38723/18-PAGTO ART P/FORMALIZACAO CON VENIO ESTADO-INSTL.DOIS LABORATOR.SEAC	218,54	218,54	81,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	36.000,00		
2019	1	2738	Orgao: 19	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.037	Final	36.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
01/02	E00754	03074	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	CPL 754/17 MATERIAL DE CONSTRUCAO	10.940,06	10.940,06
01/02	E00754	03075	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	CPL 754/17 MATERIAL DE CONSTRUCAO	23.627,14	34.567,20
24/07	000257	10276	RAFAELA TALITA LEONARDI	49312	ADIANTAMENTO SERPO - MANUTENCAO PROPRIOS R.3489	500,00	35.067,20
24/07	000255	10277	ROGERIO SILVA GARCIA	43233	ADIANTAMENTO SERPO - CONTROLE ADM E ALMO X R.3489	500,00	35.567,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.150,00			
		Orgao: 05							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	04.122.7002-2.067	Final:	35.882,50			
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2739							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	23.150,00
01/02	E00130	03084	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	CPL 130/18 AQUISICAO DE MS OFFICE	23.150,00	23.150,00	0,00
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01118/2019	12.732,50	23.150,00	12.732,50
29/07	E00130	10772	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	LICENCA OFFICE SELC CONF.FL.265 CPL 130/2018 V.02 (R.3064)	12.732,50	35.882,50	0,00
31/12	E00130	03084	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-23.150,00	12.732,50	23.150,00
31/12	E00130	10772	LANLINK SOLUCOES COMERCIALIZ.INFORMATICA S/A	49944	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.732,50	0,00	35.882,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00	
		Orgao: 26					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7007-2.175	Final	2.000,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	2740					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
06/02	G00472	03207	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/ 2018 PASSAGENS AEREAS PARA BRAS ILIA	600,19	600,19	1.399,81
06/02	G00472	03208	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/ 2018 PASSAGENS AEREAS PARA BRAS ILIA	1.038,40	1.638,59	361,41
28/05	G00472	03208	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL. 156 CPL 472/2018 V.03	-16,00	1.622,59	377,41

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	277.000,00
2019		1	2741	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012		Final:	447.852,50
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	277.000,00
19/02	E00166	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	FORN.DE MATERIAIS DE ESCRITORIO P/SEDU R S.1328 VOL.06.		13.071,03	13.071,03	263.928,97
26/02	E00481	04174	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	(UNIDADES DE ENSINO)FORN.DE PAPEL SULFIT E RESERVA 1299 VOL.02.		106.828,45	119.899,48	157.100,52
12/03	E00166	04450	4M ITU EIRELI	49790	FORN.MATERIAIS ESCRITORIO P/INSTITUICOES EDUCACIONAIS RES.1301 PAG.90 VOL.04.		38.425,28	158.324,76	118.675,24
14/03	E00524	04526	ARPEL ARTE EM PAPEL LTDA	50582	AQUIS.DE PASTAS PRONTUARIO PARA SEDU RES RVA 1554 PAG.304		5.500,00	163.824,76	113.175,24
15/03	E00166	04586	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	CPL 166/2018 - FORNEC MATERIAIS ESCRITOR IO PARA SEDU VOL.06 RESERVA 1614		4.357,01	168.181,77	108.818,23
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00484/2019	140.000,00	168.181,77	248.818,23
16/04	G00582	06139	KANARO ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	38323	AQUIS.ENXOVAL/LENCOL P/BERCO/TOALHA BANH O P/CRECHES RES.1885/19 PG.359 S.E.390.		195.500,00	363.681,77	53.318,23
15/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00742/2019	76.500,00	363.681,77	129.818,23
15/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00743/2019	-77.000,00	363.681,77	52.818,23
22/10	E00166	14775	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO L.1902 V.07 RESERVA 4407		27.254,20	390.935,97	25.564,03
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01760/2019	55.252,50	390.935,97	80.816,53
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01883/2019	-23.900,00	390.935,97	56.916,53
31/12	E00166	03627	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-0,15	390.935,82	56.916,68
31/12	E00481	04174	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-13,81	390.922,01	56.930,49

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	277.000,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final:	447.852,50
2019	2	2742	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
31/12	E00166	04450	4M ITU EIRELI	49790	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-32.052,93	358.869,08
31/12	E00166	04586	ALL STOCK COM PROD NACIONAIS/IND TERCEIROS LT	43465	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-488,95	358.380,13
31/12	E00166	14775	ANA VALERIA TONELOTTO EPP	46471	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-27.254,20	331.125,93

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2019			1	2743	Orgao: 10				
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00	12.365.2001-2.012	Final	4.747,50	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	200.000,00	
27/02	G01081	04220	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.DE CONTROLE/MANEJO DE POMBOS NO CEI	4.747,50	4.747,50	195.252,50	
					82 RES.1351 PAG.118 VOL.02.				
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00484/2019	-140.000,00	4.747,50	55.252,50	
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01760/2019	-55.252,50	4.747,50	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	60.000,00
				Orgao: 18					
	2019			Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244		Final	91.800,00
			1	2744	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	60.000,00
04/02	040669	03119	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	1.057,19	1.057,19	58.942,81
21/02	040669	03673	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	792,89	1.850,08	58.149,92
21/02	040669	03674	ELZA MARIA GERMANO	47711	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	528,60	2.378,68	57.621,32
21/02	040669	03675	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	792,89	3.171,57	56.828,43
21/02	040669	03676	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	792,89	3.964,46	56.035,54
21/02	040669	03677	GESSEA GORI SOARES	47713	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	996,00	4.960,46	55.039,54
21/02	040669	03677	GESSEA GORI SOARES	47713	VALOR INCORRETO	-996,00	3.964,46	56.035,54
21/02	040669	03678	MARCIA ORALINDA ALVES	47715	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	528,60	4.493,06	55.506,94
21/02	040669	03679	MARIA CELIA LOPES	26356	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	792,89	5.285,95	54.714,05
21/02	040669	03680	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	528,60	5.814,55	54.185,45
21/02	040669	03681	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	996,00	6.810,55	53.189,45
21/02	040669	03681	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	VALOR INCORRETO	-996,00	5.814,55	54.185,45
21/02	040669	03682	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	528,60	6.343,15	53.656,85
21/02	040669	03683	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PA 40669/2017 PREMIO INCENTIVO	792,89	7.136,04	52.863,96

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:	60.000,00
		Orgao: 18		3.3.90.36.00		10.301.1001-2.244		Final	91.800,00
		Unid. Orc.: 01		Unid. Desp: 00					
2019	2	2745							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
21/02	040669	03684	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720 PA 40669/2017	PREMIO INCENTIVO	528,60	7.664,64
21/02	040669	03685	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721 PA 40669/2017	PREMIO INCENTIVO	1.057,19	8.721,83
21/02	040669	03686	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717 PA 40669/2017	PREMIO INCENTIVO	1.057,19	9.779,02
21/02	040669	03687	GESSEA GORI SOARES	47713 PA 40669/2017	- PREMIO INCENTIVO	792,89	10.571,91
27/02	000000	04247	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	11.290,43	21.862,34
27/03	000000	05433	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	11.555,20	33.417,54
26/04	640669	06819	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710 PA 40669/2017	- PREMIO INCENTIVO	1.057,19	34.474,73
26/04	040669	06820	ELZA MARIA GERMANO	47711 PA 40669/17	- PREMIO INCENTIVO	528,60	35.003,33
26/04	640669	06821	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535 PA 40669/2017	- PREMIO INCENTIVO	792,89	35.796,22
26/04	640669	06822	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712 PA 40669/17	- PREMIO INCENTIVO	1.057,19	36.853,41
26/04	040669	06823	GESSEA GORI SOARES	47713 PA 40669/17	- PREMIO INCENTIVO	1.057,19	37.910,60
26/04	040669	06824	MARCIA ORALINDA ALVES	47715 PA 40669/17	- PREMIO INCENTIVO	528,60	38.439,20
26/04	040669	06825	MARIA CELIA LOPES	26356 PA 40669/17	- PREMIO INCENTIVO	1.057,19	39.496,39
26/04	040669	06826	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716 PA 40669/17	- PREMIO INCENTIVO	1.057,19	40.553,58
26/04	040669	06827	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717 PA 40669/17	- PREMIO INCENTIVO	1.057,19	41.610,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	60.000,00		
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244		Final	91.800,00		
2019	3	2746	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
26/04	040669	06828	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PA 40669/17 - PREMIO INCENTIVO	1.057,19	42.667,96
26/04	040669	06829	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PA 40669/17 - PREMIO INCENTIVO	1.057,19	43.725,15
26/04	040669	06830	ROSANA AP.DE ALMEIDA SOARES	47720	PA 40669/17 - PREMIO INCENTIVO	704,79	44.429,94
26/04	040669	06831	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PA 40669/17 - PREMIO INCENTIVO	528,60	44.958,54
29/04	000000	06857	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	11.016,30	55.974,84
28/05	000000	04247	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-11.290,43	44.684,41
29/05	000000	05433	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-11.555,20	33.129,21
29/05	000000	06857	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	ESTORNO RH	-11.016,30	22.112,91
28/06	040669	09416	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19	23.170,10
28/06	040669	09417	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19	24.227,29
28/06	040669	09418	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19	25.284,48
28/06	040669	09419	MARIA CELIA LOPES	26356	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19	26.341,67
28/06	040669	09420	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19	27.398,86
28/06	040669	09421	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	528,60	27.927,46
28/06	040669	09422	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19	28.984,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
		Orgao: 18			Final	91.800,00	
2019	42747	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244			
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
28/06	040669	09424	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19	30.041,84	29.958,16
28/06	040669	09426	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19	31.099,03	28.900,97
28/06	040669	09427	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/04-20/06 CONF.FLS.520/521(VERSO) PA 40669-8/2017	1.057,19	32.156,22	27.843,78
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-27.000,00	32.156,22	843,78
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01130/2019	41.400,00	32.156,22	42.243,78
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01338/2019	10.000,00	32.156,22	52.243,78
09/09	040669	12762	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	792,89	32.949,11	51.450,89
09/09	040669	12763	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	792,89	33.742,00	50.658,00
09/09	040669	12764	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19	34.799,19	49.600,81
09/09	040669	12765	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	792,89	35.592,08	48.807,92
09/09	040669	12766	MARIA CELIA LOPES	26356	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19	36.649,27	47.750,73
09/09	040669	12767	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19	37.706,46	46.693,54
09/09	040669	12768	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19	38.763,65	45.636,35
09/09	040669	12769	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19	39.820,84	44.579,16
09/09	040669	12770	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19	40.878,03	43.521,97

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 18	Programa de Trabalho	Inicial :	60.000,00		
2019	5 2748	Unid. Orc.: 01	3.3.90.36.00	Unid. Desp: 00	10.301.1001-2.244	Final :	91.800,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
09/09	040669	12771	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/06-20/08 CONF.FLS.542 E 544 PA 40.669-8/2017	1.057,19	41.935,22	42.464,78	
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01593/2019	7.400,00	41.935,22	49.864,78	
24/10	040669	14877	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	792,89	42.728,11	49.071,89	
24/10	040669	14879	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	792,89	43.521,00	48.279,00	
24/10	040669	14880	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19	44.578,19	47.221,81	
24/10	040669	14881	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	792,89	45.371,08	46.428,92	
24/10	040669	14882	MARIA CELIA LOPES	26356	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19	46.428,27	45.371,73	
24/10	040669	14883	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19	47.485,46	44.314,54	
24/10	040669	14885	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19	48.542,65	43.257,35	
24/10	040669	14886	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19	49.599,84	42.200,16	
24/10	040669	14887	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19	50.657,03	41.142,97	
24/10	040669	14888	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO REF.PERIODO 21/08-20/10 CONF.FLS.565 E 566 PA 40.669-8/2017	1.057,19	51.714,22	40.085,78	
12/11	040669	15941	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO (AGO A OUT/19)COMPLEMEN TO CONF.FLS.588 E 589 PA 40669-8/17	264,30	51.978,52	39.821,48	
12/11	040669	15942	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO (AGO A OUT/19)COMPLEMEN TO CONF.FLS.588 E 589 PA 40669-8/17	264,30	52.242,82	39.557,18	
12/11	040669	15943	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO (AGO A OUT/19)COMPLEMEN TO CONF.FLS.588 E 589 PA 40669-8/17	264,30	52.507,12	39.292,88	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2019		6 2749		Orgao: 18	3.3.90.36.00	10.301.1001-2.244	Final	91.800,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
27/12	040669	17937	ELOIZA COSTA BASQUEIRA	47710	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (R F.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19	53.564,31		38.235,69
27/12	040669	17938	FATIMA APARECIDA SOARES CLEMENTE	48535	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (R F.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19	54.621,50		37.178,50
27/12	040669	17940	FRANCISCO CARLOS CAMARGO	47712	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (R F.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19	55.678,69		36.121,31
27/12	040669	17942	GESSEA GORI SOARES	47713	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (R F.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19	56.735,88		35.064,12
27/12	040669	17946	MARIA CELIA LOPES	26356	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (R F.OUT A DEZ/19)FL.598	528,60	57.264,48		34.535,52
27/12	040669	17948	MARIA REGINA LASERRA BELINO	47716	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (R F.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19	58.321,67		33.478,33
27/12	040669	17950	MARIA SILVIA DE C.THOMAZ	47717	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (R F.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19	59.378,86		32.421,14
27/12	040669	17953	MILENE OLGA RIGOLIO PASQUALE	47718	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (R F.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19	60.436,05		31.363,95
27/12	040669	17954	ROBERTO ALVES DE SOUZA	47719	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (R F.OUT A DEZ/19)FL.598	792,89	61.228,94		30.571,06
27/12	040669	17955	ROSANA AP.DE MIRANDA POLEZ	47721	PREMIO INCENTIVO SERV.MUNICIPALIZADOS (R F.OUT A DEZ/19)FL.598	1.057,19	62.286,13		29.513,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	156.000,00		
		Orgao: 11							
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-1.021		Final:	61.245,00		
2019	1	2750	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	156.000,00
04/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00271/2019	238.000,00	0,00	394.000,00
05/06	T00662	08309	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	IMPLANT.PRACA JUVENTUDE CONV.07 MESES 20 19 FLS.811 A 816 (R.1075) V.002	61.185,61	61.185,61	332.814,39
26/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25020/2019	-555,00	61.185,61	332.259,39
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-332.200,00	61.185,61	59,39
30/12	T00662	08309	R. J. C. SINALIZACAO URBANA LTDA	50945	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-61.185,61	0,00	61.245,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	30.000,00
2019		1 2751		Orgao: 06	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.157		Final	0,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Saldo da
									Dotacao
								0,00	30.000,00
05/02	038961	03146	RENATA ROCHA FERRAZ	50435	PA 38.961/ 2018 EDITAL DE CULTURA N. 40/ 2018 OFICINAS DE AFOXÉ	30.000,00	30.000,00		0,00
14/02	038961	03146	RENATA ROCHA FERRAZ	50435	ESTORNO EMPENHO P/ADEQ. CAT.ECON./FORNEC EDOR	-30.000,00	0,00		30.000,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 13	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00	
2019		1 2752		Unid. Orc.: 01	3.3.90.41.00	06.181.8002-2.193	Final:	120.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	120.000,00
06/02	002900	03185	01 SUBGRUPAMENTO DE BOMBEIROS SOROCABA	18499	PA 2900/17 CONVENIO CORPO BOMBEIROS CNF A 17507/2013		120.000,00	120.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.500,00
		Orgao: 13				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	06.181.8002-2.200	Final:	2.500,00
2019	1	2753	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.500,00
20/02	G00559	03653	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	PECAS PARA MANUTENCAO DA VIATURA 712 COM PROMISSO 1022/18 RES.1100 VOL.04.	551,32	551,32	1.948,68
14/08	G00559	11596	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.712 CON F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3664	913,59	1.464,91	1.035,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	17.631,63		
2019		1	2754	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	17.631,63
08/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00308/2019	-17.631,63		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.632,11		
2019		1	2755	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	14.632,11

08/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00308/2019	-14.632,11	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01		
2019		1	2756	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final	0,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	0,01	
08/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00296/2019	-0,01	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:			0,01
2019		1	2757	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final			0,00
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	0,01
08/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00296/2019	-0,01	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.892,63
		Orgao: 19				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	4.892,63
2019	1	2758	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	4.892,63
07/11	T00109	15720	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONTRAPARTIDA-SC 1306/18-SERV.RECAPEAMEN TO ASFALT.RUAS PQ.MANCHESTER CONV.845431	4.892,63	4.892,63	0,00
31/12	T00109	15720	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.892,63	0,00	4.892,63

CN-SIFPM										CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										

		Classificacao			Despesa Autorizada					
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	0,01	
2019		1	2759	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039		Final	245.850,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

								0,00	0,01	
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24566/2019	245.850,00	0,00	245.850,01		
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00300/2019	-0,01	0,00	245.850,00		
07/11	T00109	15719	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	SC 1306-CONVENIO 845431/17-SERV.RECAPEAM ENTO ASFALT.RUAS PQ.MANCHESTER	245.850,00	245.850,00	0,00		
31/12	T00109	15719	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-245.850,00	0,00	245.850,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	61.145,00		
2019	1	2760	Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final	45,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		61.145,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-61.100,00	0,00		45,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final:	243.458,90
2019	1	2761	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24566/2019	246.058,90	0,00	246.058,91
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00309/2019	-0,01	0,00	246.058,90
03/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00531/2019	-2.600,00	0,00	243.458,90
13/05	S00206	07314	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	AQUISICAO DE CLIMATIZADORES PARA MUSEU C ONF.FLS.111/169 E 170 RESERVA 1854	6.539,85	6.539,85	236.919,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		0,01
2019			1	2762	Orgao: 06	4.4.90.52.00	13.392.3002-2.019	Final	76.647,86
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	0,01	
08/02		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24567/2019	81.027,86	0,00	81.027,87	
08/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00307/2019	-0,01	0,00	81.027,86	
11/02		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00318/2019	-4.380,00	0,00	76.647,86	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01	
2019		1 2763		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	14.632,11	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	0,01	
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00312/2019	14.632,10	0,00	14.632,11	
07/11	T00109	15721	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONTRAPARTIDA CONVENIO 1607/2018	13.243,11	13.243,11	1.389,00	
30/12	T00109	15721	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-13.243,11	0,00	14.632,11	

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	0,01	
2019			1	2764	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039		Final	17.631,63	
					Unid. Orc.: 01						
					Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor			Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00	0,01	
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	00312/2019		17.631,62	0,00	17.631,63
07/11	T00109	15723	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			19852	CONTRAPARTIDA CONVENIO ESTADUAL 1608/2018		16.662,37	16.662,37	969,26
30/12	T00109	15723	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA			19852	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-16.662,37	0,00	17.631,63

CN-SIFPM											CONAM				

Prefeitura Municipal de Sorocaba															
REGISTRO DE EMPENHO															

		Classificacao			Despesa Autorizada										
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	0,01						
2019		1	2765	Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039		Final	150.000,00						
				Unid. Orc.: 01											
				Unid. Desp: 00											

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

										0,00	0,01				
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24566/2019		150.000,00		0,00	150.000,01				
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00312/2019		-0,01		0,00	150.000,00				
07/11	T00109	15722	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19852	CONVENIO ESTADUAL 1607/2018		150.000,00		150.000,00	0,00				
30/12	T00109	15722	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		19852	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-150.000,00		0,00	150.000,00				

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 15.452.5001-2.039	Final: 100.000,00
2019	1	2766				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	0,01
08/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24566/2019	100.000,00		0,00	100.000,01
08/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00312/2019	-0,01		0,00	100.000,00
07/11	T00109	15724	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	CONVENIO ESTADUAL 1608/2018	100.000,00		100.000,00	0,00
30/12	T00109	15724	OBRAGEN ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	19852	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-100.000,00		0,00	100.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01		
2019	1	2767	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	4.380,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	0,01
11/02			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00318/2019		4.380,00	0,00		4.380,01
11/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00317/2019		-0,01	0,00		4.380,00
13/11	E00340	16063	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	SERVICO GRAFICO E IMPRESSOES PARA MUSEU ISTORICO FL.434 RESERVA 3401		3.550,00	3.550,00		830,00
31/12	E00340	16063	HELLO PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA HELLO PRI	50785	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-3.550,00	0,00		4.380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.223		Final	103.593,00
2019		1 2768		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
								0,00	100.000,00
11/02	G00318	03355	ORIOVALDO DELFINO	49191	CPL 318/18(CEO)PROTESES DENTARIAS		83.749,68	83.749,68	16.250,32
08/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00712/2019	200.000,00	83.749,68	216.250,32
27/05	G00318	08128	ORIOVALDO DELFINO	49191	CPL 318/18 - PRORROGACAO SERVICO DE CON FECCAO, CONSERTO E PROTESES DENTARIAS		72.542,42	156.292,10	143.707,90
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24967/2019	-143.000,00	156.292,10	707,90
07/10	G00318	03355	ORIOVALDO DELFINO	49191	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 318/2018 VOLUME 02 FLS.563/563 VSO.		-75.426,19	80.865,91	76.134,09
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25274/2019	-53.407,00	80.865,91	22.727,09
19/11	G00901	16270	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14 V.04(REDE)MANUT.EQTOS.ODONTOL OGICOS-PRORROG.02 MESES		13.408,26	94.274,17	9.318,83
31/12	G00318	08128	ORIOVALDO DELFINO	49191	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-6.793,44	87.480,73	16.112,27
31/12	G00901	16270	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-13.408,26	74.072,47	29.520,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:		306.689,54	
2019	1	2769	3.3.90.93.00	Unid. Orc.: 01	10.302.1001-2.226	Final		3.744.475,09	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	306.689,54
11/02	003895	03356	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/2018 - SERVICOS DE TRANSPLANTES EM COBERTURA CONTRATUAL	306.689,54	306.689,54		0,00
12/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00444/2019	600.000,00	306.689,54		600.000,00
14/03	003895	04525	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18 - UNIMED TRANSPLANTES COMPETE CIA DEZ/2018	543.184,28	849.873,82		56.815,72
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24689/2019	2.000.000,00	849.873,82		2.056.815,72
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00508/2019	-422.487,45	849.873,82		1.634.328,27
01/04	003895	05582	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18 - UNIMED TRANSPLANTES COMPETE NCIA JAN/19	328.448,07	1.178.321,89		1.305.880,20
30/04	003895	06929	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18- UNIMED (COMP. FEV/2019)	828.331,57	2.006.653,46		477.548,63
30/05	003895	08244	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/2018 UNIMED (COMP. MAR/19)	237.867,74	2.244.521,20		239.680,89
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24967/2019	-239.000,00	2.244.521,20		680,89
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24974/2019	553.000,00	2.244.521,20		553.680,89
22/07	003895	10159	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18 PREST SERV HOSPITALARES	285.484,91	2.530.006,11		268.195,98
22/07	003895	10160	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18 PREST SERV HOSPITALARES	266.833,38	2.796.839,49		1.362,60
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01067/2019	-1,00	2.796.839,49		1.361,60
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2019	390.347,00	2.796.839,49		391.708,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	306.689,54	
					Orgao: 18					
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.226	Final:	3.744.475,09	
2019			2 2770		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
18/09	003895	12983	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18	INDENIZACAO PREST SERVICOS HO SPITALARES	390.346,22	3.187.185,71		1.362,38
10/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01521/2019	495.000,00	3.187.185,71		496.362,38
10/10	003895	14095	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18	PREST SERV HOSPITALARES-FAEC	495.288,80	3.682.474,51		1.073,58
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25274/2019	-1.073,00	3.682.474,51		0,58
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01920/2019	62.000,00	3.682.474,51		62.000,58
17/12	003895	17487	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18 -	PGTO POR INDENIZACAO REF.AG OSTO/19 FL.453 RES.5160	62.000,00	3.744.474,51		0,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.790,05		
2019	1	2771	Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final	20.790,05		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										20.790,05
13/02	T01186	03449	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	(CONVENIO)CONSTR.QUADRA/JULIO DE MESQUIT A FILHO(COMPL.NE 3448)R.1185 PG.957 V.03		20.790,05	20.790,05		0,00
30/12	T01186	03449	IMPRES ENGENHARIA LTDA	06466	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO		-20.790,05	0,00		20.790,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba

REGISTRO DE EMPENHO

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao	Institucional Orgao 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa 3.3.90.39.00	Programa de Trabalho 18.541.6001-2.052	Inicial Final 0,01 1.700.000,00
2019	1	2772				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24582/2019	1.700.000,00	0,00	1.700.000,01
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00350/2019	-0,01	0,00	1.700.000,00
04/04	P00567	05732	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	IMPLANT.MANUTENCAO PAISAG.EM VIAS E LOGR .PUBLICOS RESERVA 1619 FL.2158 VOL.5	588.891,17	588.891,17	1.111.108,83
04/04	P00567	05733	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	IMPLANT.MANUTENCAO PAISAG.EM VIAS E LOGR .PUBLICOS RESERVA 1619 FL.2158 VOL.5	1.109.678,83	1.698.570,00	1.430,00
01/11	P00567	15411	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	SERV.MANUT.PAISAGISTICA EM VIAS/LOGRADOU ROS-SETOR C RES.4640 FL.495 V.10	1.430,00	1.700.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01	
		Orgao: 19					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	1.017.000,00	
2019	1 2773	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia Ate a Data	
							0,00 0,01
12/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24582/2019	1.700.000,00	0,00 1.700.000,01
12/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00351/2019	-0,01	0,00 1.700.000,00
13/05	G00661	07321	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	COMP.NE 6733 SERV.DE CONSERVACAO/TAPA BURACO CONF.FLS.170,179,180 RES.2506 VOL.3	53.525,00	53.525,00 1.646.475,00
19/09	G00661	13110	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERV.TAPA BURACO CPL 661/2017 V.5 FLS.831	1.046.475,00	1.100.000,00 600.000,00
13/11	G00661	13110	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	POR SOLICITACAO SERPO/SELC	-83.841,98	1.016.158,02 683.841,98
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25412/2019	-683.000,00	1.016.158,02 841,98
31/12	G00661	13110	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-281.562,55	734.595,47 282.404,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00		
		Orgao: 15							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	16.482.5002-2.054		Final:	126.040,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2774							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24605/2019	126.000,00	0,00	126.001,00
13/02			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00361/2019	-1,00	0,00	126.000,00
14/02	P00600	03470	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	CPL 600/15-ACOES CARATER INF/EDUCATIVO P /BENEFICIARIOS PROG.MINHA CASA MINHA VID	125.945,44	125.945,44	54,56
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24643/2019	16.900,00	125.945,44	16.954,56
28/08	P00600	03470	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA	48339	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 600/15 FLS.5164/5165 VOL.15	-31.515,13	94.430,31	48.469,69
06/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02011/2019		-16.860,00	94.430,31	31.609,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 2775			3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	519.686,23	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1,00	
13/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24604/2019	557.539,00	0,00	557.540,00	
13/02	036456	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	LOCACAO DE IMOVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL ENEDITO CLETO PQ S. BENTO (JAN-DEZ/19)	557.538,60	557.538,60	1,40	
22/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24672/2019	788.000,00	557.538,60	788.001,40	
22/03	E00887	05046	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	CPL 887/2018-AQUISICAO DE PAPEIS PARA AT IVIDADES PEDAGOGICAS	787.084,22	1.344.622,82	917,18	
26/03	E00887	05046	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	ESTORNO PARA REGULARIZACAO DE CATEGORIA CONOMICA	-787.084,22	557.538,60	788.001,40	
26/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00686/2019		-787.084,22	557.538,60	917,18	
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24791/2019	7.692,00	557.538,60	8.609,18	
26/04	G00836	06832	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	CPL 836/17-MANUTENCAO VENTILADORES DE US O DA SEDU PAGINA 59 V.2	7.692,00	565.230,60	917,18	
29/04	G00836	06832	IRAN COSTA LIMA - ME	42919	ESTORNADO PARA AJUSTE DE VALOR	-0,40	565.230,20	917,58	
26/11	G00150	16479	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	TRANSPORTE DE ALUNOS P/REDE PUBLICA MUNI CIPAL CPL 150/19 V.002 FL.993 R.4842	917,58	566.147,78	0,00	
30/12	036456	03460	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME	42289	AJUSTE DOTACAO	-46.461,55	519.686,23	46.461,55	
30/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01999/2019	-46.461,55	519.686,23	0,00	
31/12	G00150	16479	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-917,58	518.768,65	917,58	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.000.000,00	
2019		1	2776	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234		Final:	1.624.657,39	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00	1.000.000,00
18/02	G00901	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14 C 742/18 (REDE) MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS		118.726,44	118.726,44	881.273,56	
20/02	G02238	03656	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CPL 2238/13 - PRORROGACAO 02 MESES SISTEMA		178.941,16	297.667,60	702.332,40	
25/02			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00399/2019		400.000,00	297.667,60	1.102.332,40	
25/02	G00018	03974	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	CPL 18/19 MANUTENCAO DE AUTOCLAVES (ODONTO)		3.077,82	300.745,42	1.099.254,58	
25/02	G00018	03976	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	CPL 18/2019 MANUTENCAO DE AUTOCLAVES (REDE)		12.995,24	313.740,66	1.086.259,34	
25/02	G00461	04049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	CPL 461/18 - MANUT. PAISAGISTICA UBSS		600.000,00	913.740,66	486.259,34	
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00430/2019		200.000,00	913.740,66	686.259,34	
08/03	G00804	04342	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17 - ADITIVO CONTRATUAL UNIDADES MISTAS		423.299,50	1.337.040,16	262.959,84	
08/03	G00901	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	CPL 901/14 C 742/18 MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO		4.305,21	1.341.345,37	258.654,63	
20/03	G00418	04852	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	CPL 418/17 - DEDETIZACAO, DESINSETIZACAO E DERATIZACAO - (REDE/UB'S)		13.349,88	1.354.695,25	245.304,75	
20/03	G00203	04865	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CPL 203/2018 MANUTENCAO DE VENTILADORES		1.166,00	1.355.861,25	244.138,75	
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00494/2019		50.000,00	1.355.861,25	294.138,75	
26/03			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00493/2019		255.000,00	1.355.861,25	549.138,75	
26/03	G00804	05359	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17 (UBS) SERV. DE LIMPEZA		381.374,25	1.737.235,50	167.764,50	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00		
2019	22777	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	Unid. Desp: 00	10.301.1001-2.234	Final	1.624.657,39		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
04/04	G00203	05748	FLORENCIO E NOBREGA MAN.PRED.E EMPRES.LTDA ME	25759	CPL 203/2019 MANUTENCAO DE VENTILADORES REDE)	1.590,00	1.738.825,50		166.174,50
11/04	G00555	05988	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 555/18 C 1028/18 (REDE) IMPRESSOS	2.131,00	1.740.956,50		164.043,50
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00588/2019	200.000,00	1.740.956,50		364.043,50
25/04	G00555	06770	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CPL 555/18 C 1028/18 IMPRESSOS (REDE)	2.131,00	1.743.087,50		361.912,50
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00693/2019	-1.262,61	1.743.087,50		360.649,89
09/05	G00805	07285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	CPL 805/18 MANUTENCAO EM CAMARAS DE VACIAS(REDE)	71.404,08	1.814.491,58		289.245,81
29/05	G00093	08171	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 93/2019 MANUTENCAO DE COMPRESSORES (ODULOS E TRAILERS)	4.608,00	1.819.099,58		284.637,81
31/05	G00750	08253	COMERCIO E IMPORTACAO ERECTA LTDA	14057	CPL 750/18 VISITA TECNICA PARA AVALIACAO (AUTOCLAVES - REDE)	12.000,00	1.831.099,58		272.637,81
13/06	S00290	08488	BIOVETOR SERVICOS LTDA ME	43998	SERV.LIMPEZA DE TELHADO/CONTR.AVES DE UB S CONF.FL.123 CPL 290/2019 RESERVA 2131	4.999,00	1.836.098,58		267.638,81
02/07	E00555	09572	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	CONFECCAO DE IMPRESSOS PADRONIZADOS PARA A SES CONF.FL.442 CPL 555/2018 RES.3162	2.245,00	1.838.343,58		265.393,81
03/07	G00883	09614	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUTENCAO DE COMPRESSORES PARA A SES(RE DE)CONF.FL.304 CPL 883/2018 RESERVA 2198	74.880,00	1.913.223,58		190.513,81
04/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00972/2019	-10.000,00	1.913.223,58		180.513,81
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-16.000,00	1.913.223,58		164.513,81
31/07	G00901	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.3491 CPL 901/2014 VOL 09	-2.072,72	1.911.150,86		166.586,53
31/07	G00901	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.3491 CPL 901/2014 VOL 09	-75,13	1.911.075,73		166.661,66

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00			
2019	32778	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final	1.624.657,39			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/08	S00440	11686	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUTENCAO DE BALANCAS ADULTO/INFANTIL(R EDE)CONF.FL.68 CPL 440/2019 RESERVA 2240	11.500,00	1.922.575,73		155.161,66
29/08	G00805	07285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC,CONF.FL.159 CPL 805/18 V.3	-4.500,00	1.918.075,73		159.661,66
18/09	G00804	04342	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	CPL 804/17 ESTIMATIVA DE SERVICOS	-45.882,99	1.872.192,74		205.544,65
18/09	G01130	12984	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	CPL 1130/14 MANUTENCAO AR CONDICIONADO	24.482,70	1.896.675,44		181.061,95
18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01393/2019	-7.180,00	1.896.675,44		173.881,95
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25209/2019	-40.940,00	1.896.675,44		132.941,95
18/10	G00461	04049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	READEQUACAO DO ESTIMATIVO CONFORME SOLIC ITACAO DE FLS.1132 CPL461/18	-277.000,00	1.619.675,44		409.941,95
21/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01582/2019	-200.000,00	1.619.675,44		209.941,95
31/10	G00461	04049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.12 33 CPL 461/2018 V.5	-76.000,00	1.543.675,44		285.941,95
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-152.666,00	1.543.675,44		133.275,95
13/11	G00556	16048	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUT.EQUIP.MAIOR COMPLEXIDADE USO REDE .SAUDE(PRORROG)FLS.109 VL.02 RES.4668	3.090,87	1.546.766,31		130.185,08
26/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25339/2019	-4.000,00	1.546.766,31		126.185,08
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01902/2019	-4.000,00	1.546.766,31		122.185,08
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25460/2019	-44.294,00	1.546.766,31		77.891,08
26/12	G00804	04342	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA	-240.000,00	1.306.766,31		317.891,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.000.000,00			
2019	42779	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.234	Final	1.624.657,39			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
27/12	G00804	05359	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	AJUSTE DE EMPENHO E DOTACAO ORCAMENTARIA	-9.839,85	1.296.926,46	327.730,93	
30/12	G00018	03976	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	POR NAO UTILIZACAO	-0,02	1.296.926,44	327.730,95	
31/12	G00901	03591	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.586,04	1.286.340,40	338.316,99	
31/12	G00461	04049	SERG PAULISTA CONSTR.E SERVICOS TECNICOS LTDA	16135	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-92.614,36	1.193.726,04	430.931,35	
31/12	G00804	04342	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-91.830,41	1.101.895,63	522.761,76	
31/12	G00901	04347	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-383,87	1.101.511,76	523.145,63	
31/12	G00418	04852	SIME PRAG DO BRASIL LTDA	40166	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.765,05	1.092.746,71	531.910,68	
31/12	G00804	05359	VAGNER BORGES DIAS ME	48498	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-116.819,00	975.927,71	648.729,68	
31/12	G00805	07285	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-36.877,29	939.050,42	685.606,97	
31/12	E00555	09572	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-114,00	938.936,42	685.720,97	
31/12	G00883	09614	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-36.920,00	902.016,42	722.640,97	
31/12	S00440	11686	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-11.500,00	890.516,42	734.140,97	
31/12	G01130	12984	Q FRIO CLIMATIZACAO E ELETRICA EIRELI	43312	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.321,80	874.194,62	750.462,77	
31/12	G00556	16048	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.090,87	871.103,75	753.553,64	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 10	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.165,00	
2019		1		Unid. Orc.: 04	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final	72.165,00	
		2780		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	72.165,00
15/02	E01039	03540	COMERCIAL GETRIX EIRELI EPP	17938	CPL 1039/17 AQUISICAO DE VENTILADORES	72.165,00	72.165,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 25					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final:	4.282.188,26	
2019	1	2781	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1,00
18/02			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24610/2019	859.400,00	0,00	859.401,00
18/02	000000	03599	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019	859.400,00	859.400,00	1,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00753/2019	1.000,00	859.400,00	1.001,00
17/05	000000	07791	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	400,00	859.800,00	601,00
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00787/2019	360.205,36	859.800,00	360.806,36
30/05	000000	08215	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	188.200,00	1.048.000,00	172.606,36
31/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00805/2019	-0,10	1.048.000,00	172.606,26
03/06	000000	08292	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	16.400,00	1.064.400,00	156.206,26
11/06	000000	08430	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.000,00	1.066.400,00	154.206,26
17/06	000000	08531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	6.200,00	1.072.600,00	148.006,26
24/06	000000	08964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	200,00	1.072.800,00	147.806,26
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00940/2019	81.000,00	1.072.800,00	228.806,26
27/06	000000	09281	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	228.773,07	1.301.573,07	33,19
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00958/2019	16.600,00	1.301.573,07	16.633,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		2	2782	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final:	4.282.188,26	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
01/07	000000	09506	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	16.600,00	1.318.173,07		33,19
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00994/2019	167,00	1.318.173,07		200,19
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00985/2019	167,00	1.318.173,07		367,19
10/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00996/2019	33,00	1.318.173,07		400,19
10/07	000000	09674	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/07/2019	200,00	1.318.373,07		200,19
10/07	000000	09696	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.318.573,07		0,19
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01000/2019	4.400,00	1.318.573,07		4.400,19
11/07	000000	09710	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	4.400,00	1.322.973,07		0,19
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01022/2019	600,00	1.322.973,07		600,19
12/07	000000	09788	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	600,00	1.323.573,07		0,19
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01028/2019	17.200,00	1.323.573,07		17.200,19
15/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01025/2019	400,00	1.323.573,07		17.600,19
15/07	000000	09838	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	400,00	1.323.973,07		17.200,19
15/07	000000	09874	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	17.200,00	1.341.173,07		0,19
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01040/2019	200,00	1.341.173,07		200,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		3	2783	Orgao: 25	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final:	4.282.188,26	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	----- Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
18/07	000000	10035	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.341.373,07	0,19
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01064/2019	200,00	1.341.373,07	200,19
22/07	000000	10152	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.341.573,07	0,19
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01093/2019	200,00	1.341.573,07	200,19
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01091/2019	211.400,00	1.341.573,07	211.600,19
26/07	000000	10614	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	211.600,00	1.553.173,07	0,19
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01113/2019	200,00	1.553.173,07	200,19
29/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01109/2019	200,00	1.553.173,07	400,19
29/07	000000	10683	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.553.373,07	200,19
29/07	000000	10723	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506		RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	200,00	1.553.573,07	0,19
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01145/2019	10.800,00	1.553.573,07	10.800,19
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01147/2019	200,00	1.553.573,07	11.000,19
01/08	000000	10938	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	11.000,00	1.564.573,07	0,19
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01180/2019	200,00	1.564.573,07	200,19
09/08	000000	11452	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	200,00	1.564.773,07	0,19

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019		4	2784	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137		Final:	4.282.188,26	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada ----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01186/2019		1.400,00	1.564.773,07	1.400,19
12/08	000000	11503	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			1.400,00	1.566.173,07	0,19
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01201/2019		1.000,00	1.566.173,07	1.000,19
13/08	000000	11559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			400,00	1.566.573,07	600,19
14/08	000000	11653	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			200,00	1.566.773,07	400,19
19/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01224/2019		8.000,00	1.566.773,07	8.400,19
19/08	000000	11719	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			7.400,00	1.574.173,07	1.000,19
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01271/2019		512.000,00	1.574.173,07	513.000,19
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01287/2019		200,00	1.574.173,07	513.200,19
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01294/2019		160,00	1.574.173,07	513.360,19
28/08	000000	12369	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			512.758,17	2.086.931,24	602,02
28/08	000000	12400	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			400,00	2.087.331,24	202,02
29/08	000000	12428	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			200,00	2.087.531,24	2,02
02/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01315/2019		21.000,00	2.087.531,24	21.002,02
02/09	000000	12586	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			20.800,00	2.108.331,24	202,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 25	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final	4.282.188,26	
2019	5 2785	Unid. Orc.: 01					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
06/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01334/2019	200,00	2.108.331,24 402,02
06/09	000000	12693	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	400,00	2.108.731,24 2,02
11/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01359/2019	4.000,00	2.108.731,24 4.002,02
11/09	000000	12845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	600,00	2.109.331,24 3.402,02
11/09	000000	12861	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	3.400,00	2.112.731,24 2,02
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01378/2019	1.600,00	2.112.731,24 1.602,02
12/09	000000	12886	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.600,00	2.114.331,24 2,02
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01388/2019	16.400,00	2.114.331,24 16.402,02
16/09	000000	12953	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS DO DIA 16/09/2019- FOLHA DE PAGTO	16.400,00	2.130.731,24 2,02
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01423/2019	520.800,00	2.130.731,24 520.802,02
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01422/2019	400,00	2.130.731,24 521.202,02
25/09	000000	13553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	400,00	2.131.131,24 520.802,02
25/09	000000	13588	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	400,00	2.131.531,24 520.402,02
25/09	000000	13596	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	200,00	2.131.731,24 520.202,02
26/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01443/2019	200,00	2.131.731,24 520.402,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 25	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final	4.282.188,26	
2019	6	2786	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
26/09	000000	13724	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	520.400,00	2.652.131,24	2,02
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01464/2019	30.000,00	2.652.131,24	30.002,02
01/10	000000	13894	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	22.400,00	2.674.531,24	7.602,02
03/10	000000	13950	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	2.674.731,24	7.402,02
04/10	000000	13964	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	400,00	2.675.131,24	7.002,02
07/10	000000	13985	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	2.675.331,24	6.802,02
08/10	000000	13996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	FERIAS DO DIA 08/10/19- FOLHA DE PAGTO	600,00	2.675.931,24	6.202,02
10/10	000000	14084	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO-RESCISAO-10/19	400,00	2.676.331,24	5.802,02
10/10	000000	14112	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.200,00	2.677.531,24	4.602,02
10/10	000000	14127	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	2.600,00	2.680.131,24	2.002,02
15/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01553/2019	25.200,00	2.680.131,24	27.202,02
15/10	000000	14252	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	27.200,00	2.707.331,24	2,02
23/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01600/2019	200,00	2.707.331,24	202,02
23/10	000000	14863	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	2.707.531,24	2,02
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01635/2019	1.000,00	2.707.531,24	1.002,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		7	2787	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final:	4.282.188,26	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
29/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01608/2019	200,00	2.707.531,24	1.202,02
29/10	000000	15077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	2.707.731,24	1.002,02
29/10	000000	15101	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	1.000,00	2.708.731,24	2,02
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01652/2019	512.000,00	2.708.731,24	512.002,02
31/10	000000	15256	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	511.600,00	3.220.331,24	402,02
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01682/2019	30.000,00	3.220.331,24	30.402,02
01/11	000000	15480	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	25.600,00	3.245.931,24	4.802,02
08/11	000000	15810	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	400,00	3.246.331,24	4.402,02
11/11	000000	15876	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	800,00	3.247.131,24	3.602,02
12/11	000000	15909	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	400,00	3.247.531,24	3.202,02
13/11	000000	15983	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	3.247.731,24	3.002,02
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01749/2019	26.000,00	3.247.731,24	29.002,02
18/11	000000	16267	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	28.000,00	3.275.731,24	1.002,02
19/11	000000	16312	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506		RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	3.275.931,24	802,02
21/11	000000	16356	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	3.276.131,24	602,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		8	2788	Orgao: 25 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final:	4.282.188,26	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
22/11	000000	16394	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	3.276.331,24	402,02	
26/11	000000	16491	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	3.276.531,24	202,02	
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01794/2019	200,00	3.276.531,24	402,02	
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01786/2019	507.000,00	3.276.531,24	507.402,02	
27/11	000000	16523	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	400,00	3.276.931,24	507.002,02	
28/11	000000	16664	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	507.000,00	3.783.931,24	2,02	
02/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01836/2019	276.200,00	3.783.931,24	276.202,02	
02/12	000000	16844	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	40.790,00	3.824.721,24	235.412,02	
02/12	000000	16852	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	600,00	3.825.321,24	234.812,02	
10/12	000000	17077	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.000,00	3.827.321,24	232.812,02	
11/12	000000	17164	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.000,00	3.830.321,24	229.812,02	
11/12	000000	17196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	90,00	3.830.411,24	229.722,02	
13/12	000000	17318	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	300,00	3.830.711,24	229.422,02	
16/12	000000	17454	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	47.800,00	3.878.511,24	181.622,02	
18/12	000000	17559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	70,00	3.878.581,24	181.552,02	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00
2019		9 2789		Orgao: 25	3.3.90.46.00	04.128.7004-2.137	Final		4.282.188,26
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
20/12	000000	17594	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	400,00	3.878.981,24		181.152,02
20/12	000000	17846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	200,00	3.879.181,24		180.952,02
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01975/2019	192.555,00	3.879.181,24		373.507,02
26/12	000000	17864	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	29.000,08	3.908.181,32		344.506,94
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25549/2019	1.000,00	3.908.181,32		345.506,94
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25553/2019	374.000,00	3.908.181,32		719.506,94
27/12	000000	18192	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	373.984,79	4.282.166,11		345.522,15
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-345.500,00	4.282.166,11		22,15

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	186.000,00		
2019	1	2790	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final	185.999,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	186.000,00
13/06	T00341	08490	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CPL 341/2017-OBRAS GERAIS RDC AGUA VERME LHA	42.740,87	42.740,87	143.259,13
01/07	C00166	09538	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	SERVICO DE ILUMINACAO RDC AGUA VERMELHA ETAPA	143.200,00	185.940,87	59,13
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00963/2019	-1,00	185.940,87	58,13
20/09	T00341	08490	FLORESTANA PAISAGISMO CONSTRUCOES E SERV.LTDA	29376	CONFORME SOLICITACAO DA SELC/FOLHA 248 V 05.341/2017	-0,01	185.940,86	58,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	170.000,00		
2019	1	2791	3.3.90.47.00	Unid. Orc.: 01	10.301.1001-2.246	Final	796.335,85		
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00		170.000,00
19/02	000000	03620	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIVAS AN/19	169.587,02	169.587,02		412,98
15/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00584/2019	47.000,00	169.587,02		47.412,98
15/04	000000	06107	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIVAS ARCO/19	46.003,43	215.590,45		1.409,55
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00687/2019	9,00	215.590,45		1.418,55
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00686/2019	10,00	215.590,45		1.428,55
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00673/2019	-10,00	215.590,45		1.418,55
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00660/2019	-9,00	215.590,45		1.409,55
20/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00756/2019	130.744,85	215.590,45		132.154,40
20/05	012875	07837	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	RECOLHIMENTO INSS PATRONAL COOPERATIVAS BRIL/19	130.744,85	346.335,30		1.409,55
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00865/2019	-1.400,00	346.335,30		9,55
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01039/2019	-9,00	346.335,30		0,55
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01403/2019	450.000,00	346.335,30		450.000,55
19/09	012875	13132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	PA 12875/19 CONTR PREVID COOPERATIVAS	450.000,55	796.335,85		0,00
31/12	012875	13132	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS	00103	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-278.952,81	517.383,04		278.952,81

REGISTRO DE EMPENHO

			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:
			Orgao: 18			170.000,00
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	10.301.1001-2.246	Final:
2019	2	2792	Unid. Desp: 00			796.335,85

Data	Número do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Código	Especificação	----- Despesa Empenhada ----- No Dia Ate a Data	Saldo da Dotacao

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	67.243,60		
2019	1	2793	Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final	105.460,68		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	67.243,60
19/02	G00865	03629	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	SERV.TECNICO CADASTRO AMBIENTAL DAS NASC ENTES DE SOROCABA CPL 865/17 VOL.03	67.243,60	67.243,60	0,00
10/09	G00865	03629	GEOJA MAPAS DIGIT.E AEROLEVANTAMENTO LTDA EPP	48668	ESTORNO DE SALDO SOLICITADO PELA SELC CP 865/2017 VOL.03 FLS.388 E 390	-36.900,00	30.343,60	36.900,00
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01506/2019	38.217,08	30.343,60	75.117,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00
		Orgao: 05				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.122.7002-2.068	Final:	2.000,00
2019	1	2794	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.000,00
20/02	600472	03667	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	CPL 472/18 PASSAGEM AEREA BRASILIA	1.602,65	1.602,65	397,35
31/12	600472	03667	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.602,65	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	78.600,00		
2019	1	2795	Orgao: 14 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final:	78.600,00		

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	78.600,00
21/02	G00002	03690	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198	RESTAURACAO ECOLOGICA DA MICROBACIA RIO TANGUA, PQ.CACHOEIRA CPL 02/18 VL.03	15.827,64	15.827,64	62.772,36
21/02	G00002	03691	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198	RESTAUR.ECOLOGICA DA MICROBACIA RIO ITAN GUA,PQ.CACHOEIRA CPL 02/18 V.03 FL.14	62.765,17	78.592,81	7,19
30/12	G00002	03690	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-15.827,64	62.765,17	15.834,83
30/12	G00002	03691	ALVES MEIO AMBIENTE EIRELI	49198	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-62.765,17	0,00	78.600,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2019		1 2796		Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Final	1.061.287,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	150.000,00
22/02	000000	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 02/2019 CONF . SOLIC. DA PAMELA/FMS	150.000,00	150.000,00	0,00	
29/04	000000	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-15.866,37	134.133,63	15.866,37	
30/04	000000	06901	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	15.866,37	150.000,00	0,00	
13/05	000000	03833	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-523,50	149.476,50	523,50	
13/05	000000	07349	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	523,50	150.000,00	0,00	
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00735/2019	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
30/05	000000	08216	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	71.869,87	221.869,87	78.130,13	
30/05	000000	08217	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	24.935,80	246.805,67	53.194,33	
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00943/2019	127.300,00	246.805,67	180.494,33	
27/06	000000	09282	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	19.680,00	266.485,67	160.814,33	
27/06	000000	09283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	160.741,62	427.227,29	72,71	
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01099/2019	193.302,00	427.227,29	193.374,71	
26/07	000000	10615	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	31.680,00	458.907,29	161.694,71	
26/07	000000	10616	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	161.694,16	620.601,45	0,55	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	150.000,00
2019		2	2797	Orgao: 18	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221		Final	1.061.287,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----	Saldo da Dotacao
								No Dia Ate a Data	
07/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01166/2019		240,00 620.601,45	240,55
07/08	000000	11254	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			240,00 620.841,45	0,55
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01273/2019		157.600,00 620.841,45	157.600,55
28/08	000000	12370	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			480,00 621.321,45	157.120,55
28/08	000000	12371	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019			157.041,50 778.362,95	79,05
12/09	000000	12887	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			19,38 778.382,33	59,67
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01431/2019		193.100,00 778.382,33	193.159,67
26/09	000000	13725	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			42.520,00 820.902,33	150.639,67
26/09	000000	13726	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019			150.584,22 971.486,55	55,45
24/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25243/2019		76.000,00 971.486,55	76.055,45
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01655/2019		-34.000,00 971.486,55	42.055,45
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25274/2019		-42.055,00 971.486,55	0,45
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25337/2019		76.000,00 971.486,55	76.000,45
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25339/2019		12.186,02 971.486,55	88.186,47
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01787/2019		13.000,00 971.486,55	101.186,47

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.305.1001-2.221	Final	1.061.287,00	
2019		3 2798		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
28/11	000000	16665	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	35.000,00	1.006.486,55	66.186,47	
28/11	000000	16666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	63.652,05	1.070.138,60	2.534,42	
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01828/2019	3.613,98	1.070.138,60	6.148,40	
06/12	000000	16666	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-63.652,05	1.006.486,55	69.800,45	
09/12	000000	17020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.800,00	1.008.286,55	68.000,45	
18/12	000000	17560	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	800,00	1.009.086,55	67.200,45	
27/12	000000	18193	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	51.520,00	1.060.606,55	15.680,45	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	-15.000,00	1.060.606,55	680,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2799	Orgao: 19 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	351.868,89		

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24639/2019	289.649,39	0,00	289.650,39
28/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00507/2019	62.218,50	0,00	351.868,89
14/08	T00792	11689	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	RECAPE CENTRAL PARQUE CONVENIO CAIXA 841 368/2016 CONF.FL.498 CPL 792/18 R.1954	351.376,94	351.376,94	491,95
31/12	T00792	11689	CEU AZUL TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADORA LTDA	51223	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-351.376,94	0,00	351.868,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2019			1 2800		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039		Final:	620.739,65
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

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

									0,00	1,00
06/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24639/2019		620.738,65	0,00	620.739,65
22/03	P00390	05000	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		04178	SERVICO DE RECAPEAMENTO ASFALTICO RESERV 1668 FL.173 VOL.03		620.738,65	620.738,65	1,00
31/12	P00390	05000	ELLENCO CONSTRUCOES LTDA		04178	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-620.738,65	0,00	620.739,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	197.868,38	
2019	1	2801	Orgao: 19	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.041		Final	284.763,47	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao
							0,00	197.868,38
08/03	021162	04346	CONSTRUTORA MAXFOX LTDA.	37727	PA 21162/18 PAGAMENTO POR INDENIZACAO CO NS BASE CORPO BOMBEIROS CPL 216/17	197.868,38	197.868,38	0,00
29/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01824/2019	29.179,84	197.868,38	29.179,84
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01858/2019	57.715,25	197.868,38	86.895,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	140.000,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.233	Final	311.836,00	
2019	1	2802	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	140.000,00
08/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00434/2019	50.000,00	0,00	190.000,00
08/03	007382	04377	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 2019/7382 - DEVOLUCAO CGU	186.163,20	186.163,20	3.836,80
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01057/2019	-200,00	186.163,20	3.636,80
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01068/2019	125.000,00	186.163,20	128.636,80
23/07	020176	10174	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	PA 20176/19 FORNECIMENTO COMBUSTIVEIS	125.671,86	311.835,06	2.964,94
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01413/2019	-1.500,00	311.835,06	1.464,94
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01486/2019	-1.000,00	311.835,06	464,94
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-464,00	311.835,06	0,94

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.716,00		
		Orgao: 03							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4003-2.140		Final	2.716,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2803							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.716,00
13/03	000151	04472	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671/1672)	400,00	400,00	2.316,00
03/04	000151	05694	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE(R.1671/1672)	250,00	650,00	2.066,00
03/06	000151	08261	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671)	400,00	1.050,00	1.666,00
04/09	000151	12633	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671)	450,00	1.500,00	1.216,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	2.249,00	
2019	1	2804	Orgao: 03	3.3.90.39.00	08.244.4003-2.140		Final	1.949,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	2.249,00
13/03	000151	04473	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1671/1672)	350,00	350,00	1.899,00
01/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00518/2019	-300,00	350,00	1.599,00
03/04	000151	05695	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE(R.1671/1672)	500,00	850,00	1.099,00
22/05	000151	07927	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANT.FSS VIAGEM SP 28/05 RETIRADA MAT. CAMP.DO AGASALHO (R.1672)	49,90	899,90	1.049,10
24/05	000151	07927	LARISSA RONDELLO	46980	ESTORNO ADEQUACAO FORMA DE PAGAMENTO	-49,90	850,00	1.099,00
24/05	000151	08059	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANT.FSS VIAGEM SP 28/05 RETIRADA MAT. CAMP.DO AGASALHO (R.1672)	49,90	899,90	1.049,10
03/06	000151	08262	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1672)	350,00	1.249,90	699,10
04/09	000151	12634	LARISSA RONDELLO	46980	ADIANTAMENTO FSS - GABINETE (R.1672)	300,00	1.549,90	399,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.160,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.246	Final:	0,00
2019	1	2805	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.160,00
18/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01039/2019	-2,00	0,00	1.158,00
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01117/2019	-1.157,50	0,00	0,50
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01747/2019	-0,50	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.000,00		
			Orgao: 11						
			Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.151	Final	1,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	2806							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	6.000,00
26/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25020/2019		-5.999,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	12.000,00		
2019	1	2807	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final	310.600,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	12.000,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00453/2019	11.800,00	0,00	23.800,00
14/03			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00452/2019	288.000,00	0,00	311.800,00
14/03	014323	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	PA 14323/18-V.V CONTRAPARTIDA-CONSTR.ESC .CRECHE TIPO 1B/1A MEIO/2 REF.FAR-CEF	310.505,13	310.505,13	1.294,87
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00925/2019	-1.200,00	310.505,13	94,87
31/12	014323	04527	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32456	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-90.713,85	219.791,28	90.808,72

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
2019			1	2808	Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.019	Final:	1.168.605,03
					Unid. Orc.: 04				
					Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
								0,00	1,00
19/03			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24666/2019	1.168.604,03	0,00	1.168.605,03
19/03	G00469	04821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	CPL 469/16-SERV.DATA CENTER	248.887,23	248.887,23	919.717,80
19/03	G00469	04823	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	CPL 469/16-SDO CONTRATUAL-SERV.DATA CENT ER	138.902,00	387.789,23	780.815,80
19/03	G00316	04825	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	CPL 316/16 V.3-SERV.OUTSOURCING	419.669,60	807.458,83	361.146,20
29/03	G00469	05543	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	PRORROG.OPERACAO E MANUT.DATACENTER DA P MS RESERVA 1835 FL.469/16 VL.3 FL.455	361.145,20	1.168.604,03	1,00
18/12	G00469	04821	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	POR NAO UTILIZACAO	-3,00	1.168.601,03	4,00
31/12	G00469	04823	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12.319,34	1.156.281,69	12.323,34
31/12	G00316	04825	TECNOSET INFORMATICA PRODUTOS E SERVICOS LTDA		16892	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-214.032,61	942.249,08	226.355,95
31/12	G00469	05543	SONDA PROCWORK INFORMATICA LTDA		46854	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-100.242,72	842.006,36	326.598,67

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	6.250,00		
2019	1	2809	Orgao: 29	3.3.90.30.00	14.422.9001-7.576	Final	10.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	6.250,00
20/03	S00043	04898	REJELLI CONFECCOES LTDA ME	25413	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019/CONFECCAO/UNI FORMES P/FUNCIONARIOS/SECID R.216 PAG.08		6.250,00	6.250,00	0,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01822/2019		3.750,00	6.250,00	3.750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final:	0,02
2019	1	2810	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
04/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00538/2019	1,00	0,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00540/2019	-1,00	0,00
04/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00539/2019	-1,00	0,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00802/2019	64.279,83	0,00
31/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24874/2019	91.866,19	0,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-156.146,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019	Final	54.650,00	
2019	1	2811	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
09/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00716/2019	100.000,00	0,00	100.001,00
21/05	S00151	07877	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP	03267	PROCESSO SELETIVO CONSELHEIROS TUTELARES FLS.342 A 357 RESERVA 2528	51.400,00	51.400,00	48.601,00
02/09	000000	12544	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.39 87	200,00	51.600,00	48.401,00
02/09	010550	12546	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU - R.3987	250,00	51.850,00	48.151,00
02/09	000000	12548	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.3987	300,00	52.150,00	47.851,00
02/09	000000	12550	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA .3987	200,00	52.350,00	47.651,00
02/09	000000	12552	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R. 3987	100,00	52.450,00	47.551,00
02/09	000000	12555	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.3 987	200,00	52.650,00	47.351,00
02/09	019522	12558	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.3 987	200,00	52.850,00	47.151,00
02/09	000000	12560	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R .3987	200,00	53.050,00	46.951,00
02/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01616/2019		-5.400,00	53.050,00	41.551,00
05/09	011010	12642	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.3990	1.000,00	54.050,00	40.551,00
17/10	000000	14650	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL RES.3988	200,00	54.250,00	40.351,00
04/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25353/2019	-24.000,00	54.250,00	16.351,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2019			2	2812	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.019		Final:	54.650,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01932/2019	-1.000,00	54.250,00	15.351,00
20/12	015235	17590	TIAGO DIAS MOTTA		50492	ADIANTAMENTO	CONSELHO TUTELAR R.5192	400,00	54.650,00	14.951,00
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01991/2019	-14.951,00	54.650,00	0,00
31/12	S00151	07877	FUNDACAO P/O VESTIBULAR DA UNESP-VUNESP		03267	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	2019	-16.006,60	38.643,40	16.006,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	372.000,00	
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.40.00	12.365.2001-2.012		Final:	104.919,09	
2019	1	2813	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	372.000,00
22/03	I00093	05010	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CPL 93/2017-MANUT.SOFTWARE SEDU	372.000,00	372.000,00	0,00
22/03	I00093	05010	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CANCELAMENTO	-372.000,00	0,00	372.000,00
22/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00485/2019	-372.000,00	0,00	0,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01131/2019	104.919,09	0,00	104.919,09
31/07	G01716	10839	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGACAO	104.919,09	104.919,09	0,00
31/12	G01716	10839	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-10.961,70	93.957,39	10.961,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	787.084,22
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.361.2001-2.013	Final:	793.984,22
2019	1	2814	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	787.084,22
26/03	E00887	05380	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	REGULARIZ.NE 5046-CPL 887/2018-AQ.PAPEIS PARA ATIVIDADES PEDAGOGICAS	787.084,22	787.084,22	0,00
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01051/2019	6.900,00	787.084,22	6.900,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	490,00	
2019			1	2815	Orgao: 07	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.134	Final:	3.775,00	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
									0,00	490,00
16/04	G00559	06167	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	PECAS PARA MANUT.CORRETIVA VEICULO/BANCO DO POVO PREF.768 VOL.04 S.E.PAG.338.	432,11	432,11		57,89
07/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01159/2019	-57,00	432,11		0,89
09/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01341/2019	3.342,00	432,11		3.342,89
05/11	S00663	15550	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA		51422	PORTA FOLDERS PARA NOVA CASA DO TURISTA L.74 RESERVA 4084	3.342,89	3.775,00		0,00
31/12	S00663	15550	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA		51422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.342,89	432,11		3.342,89

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		12816		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final:	878.729,99	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1,00	
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24699/2019	4.000.000,00	0,00	4.000.001,00	
29/03	000000	05563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	4.000.000,00	4.000.000,00	1,00	
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00513/2019	-1,00	4.000.000,00	0,00	
28/05	000000	05563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-60.066,56	3.939.933,44	60.066,56	
30/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00788/2019	-60.000,00	3.939.933,44	66,56	
21/11	000000	05563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-3.247.000,00	692.933,44	3.247.066,56	
21/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25337/2019	-3.247.000,00	692.933,44	66,56	
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25339/2019	516.586,99	692.933,44	516.653,55	
28/11	000000	16547	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	3.024,85	695.958,29	513.628,70	
28/11	000000	16548	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	127.912,93	823.871,22	385.715,77	
28/11	000000	16549	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	14.769,08	838.640,30	370.946,69	
28/11	000000	16550	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	57.196,43	895.836,73	313.750,26	
02/12	000000	16795	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.603,34	897.440,07	312.146,92	
02/12	000000	16845	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1,89	897.441,96	312.145,03	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		22817		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.222	Final:	878.729,99		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
06/12	000000	05563	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		ESTORNO	-520.720,23	376.721,73		832.865,26
10/12	000000	17132	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	2.840,00	379.561,73		830.025,26
13/12	000000	17309	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10,00	379.571,73		830.015,26
16/12	000000	17455	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	20.788,95	400.360,68		809.226,31
16/12	000000	17456	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.929,65	407.290,33		802.296,66
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO		01926/2019	-500.000,00	407.290,33		302.296,66
20/12	000000	17700	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	195.031,11	602.321,44		107.265,55
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO		N. 25551/2019	169.143,00	602.321,44		276.408,55
27/12	000000	18194	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	630,00	602.951,44		275.778,55
27/12	000000	18195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	206.859,13	809.810,57		68.919,42
27/12	000000	18196	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	56.199,36	866.009,93		12.720,06
27/12	000000	18197	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001		EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	12.719,36	878.729,29		0,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2818	3.3.90.39.00	Unid. Orc.: 01	10.302.1001-2.222	Final	2.680.838,06		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	1,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00514/2019	-1,00	0,00		0,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	4.982.144,65	0,00		4.982.144,65
31/05	016740	08247	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	PA 16740/19 APADAS SERVICO NA AREA DE DE ICIENCIA AUDITIVA	2.000.000,00	2.000.000,00		2.982.144,65
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00847/2019	-816.668,00	2.000.000,00		2.165.476,65
27/06	E00382	09203	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO CARLOS LTDA	45568	SERVICOS GRAFICOS PARA A POLICLINICA CON F.FL.68 CPL 382/2018 VOL 04 RES.3164	399,81	2.000.399,81		2.165.076,84
27/06	E00382	09211	MARIA DO CARMO GODOI DE ALMEIDA	40776	SERV.CONFECCAO IMPRESSOS PADRONIZADOS P/ SES CONF.FL.55 CPL 382/2018 VOL05 R.3163	1.222,50	2.001.622,31		2.163.854,34
28/06	E00382	09380	APARECIDA DE LOURDES N.R.DE PAULA 19728958854	48254	C.1034/18 IMPR.PADRONIZADOS P/ATEND.SAUD E MENTAL(CAPS) RES.3168 FLS.60 E 74 VL.3	780,00	2.002.402,31		2.163.074,34
05/07	I00030	09661	FUNDACAO UBALDINO DO AMARAL	00098	PUBLIC.EXTRATO EDITAL CAPS CRUZEIRO DO S UL CONF.FL.167 CPL 30/2019 RESERVA 2784	657,00	2.003.059,31		2.162.417,34
12/07	022258	09750	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22258/19 SERVICOS HOSPITALARES	1.840.634,48	3.843.693,79		321.782,86
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-117.000,00	3.843.693,79		204.782,86
06/08	I01611	11162	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	PUBLICACAO DE EXTRATO EDITAL CAPS JORNAL DOE RESERVA 2785 FL.3131 VOL.07	750,00	3.844.443,79		204.032,86
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01249/2019	500.000,00	3.844.443,79		704.032,86
23/08	039809	11852	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 39809/18 EM PARL FEDERAL CUSTEIO DEP APITAO DERRITE	500.000,00	4.344.443,79		204.032,86
10/10	004471	14089	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	PA 4471/19 EMENDA PARLAMENTAR P/REALIZA AO DE EXAMES E PROCED.R.2743 FL.122	200.000,00	4.544.443,79		4.032,86

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		2 2819			3.3.90.39.00	10.302.1001-2.222	Final:	2.680.838,06	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
16/10	016740	08247	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ESTORNO A PEDIDO DA SES NO PA 16740/19	-424.674,29	4.119.769,50	428.707,15	
16/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01565/2019	-425.328,43	4.119.769,50	3.378,72	
13/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01731/2019	-1.000,00	4.119.769,50	2.378,72	
14/11	022258	09750	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	ESTORNO CONFORME FOLHAS 258 PA 22258/19	-1.438.932,16	2.680.837,34	1.441.310,88	
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01739/2019	-1.408.932,16	2.680.837,34	32.378,72	
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01740/2019	-30.000,00	2.680.837,34	2.378,72	
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01849/2019	-28,00	2.680.837,34	2.350,72	
05/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01847/2019	-2.350,00	2.680.837,34	0,72	
31/12	016740	08247	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-350.072,38	2.330.764,96	350.073,10	
31/12	I01611	11162	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	00289	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-750,00	2.330.014,96	350.823,10	
31/12	004471	14089	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA SOROCABA	00562	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-200.000,00	2.130.014,96	550.823,10	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final:	1.862.989,86	
2019	12820	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
29/03			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24699/2019	2.000.000,00	2.000.001,00
29/03	000000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 03/2019	2.000.000,00	1,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00515/2019	-1,00	0,00
30/04	000000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-9.740,00	9.740,00
30/04	000000	06959	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	9.732,71	7,29
16/05	000000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.500,00	14.507,29
16/05	000000	07744	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	14.340,30	166,99
28/05	000000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-137.010,14	137.177,13
28/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00780/2019	-137.010,14	166,99
03/06	000000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	RH ESTR	-15.016,15	15.183,14
03/06	000000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-2.500,00	17.683,14
03/06	000000	08283	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	2.487,90	15.195,24
03/06	000000	08293	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	15.016,15	179,09
17/06	000000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-16.204,00	16.383,09

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.11.00	10.302.1001-2.231	Final:	1.862.989,86
2019	2	2821	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
17/06	000000	08532	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	16.382,51	1.862.989,28	0,58
01/07	000000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-10.800,00	1.852.189,28	10.800,58
01/07	000000	09507	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	10.762,52	1.862.951,80	38,06
11/07	000000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO	-5.077,00	1.857.874,80	5.115,06
11/07	000000	09711	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	2.540,40	1.860.415,20	2.574,66
11/07	000000	09712	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	2.574,13	1.862.989,33	0,53
15/07	000000	05564	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-14.400,00	1.848.589,33	14.400,53
15/07	000000	09875	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	14.396,86	1.862.986,19	3,67
19/08	000000	11720	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	3,67	1.862.989,86	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 18		Inicial:	1,00		
2019	12822	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.231	Unid. Desp: 00		Final	55.090,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa Empenhada -----		----- Saldo da Dotacao -----	
							No Dia	Ate a Data		
									0,00	1,00
29/03			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00516/2019		-1,00	0,00	0,00	
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019		1.074.000,00	0,00	1.074.000,00	
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00922/2019			-300.000,00	0,00	774.000,00	
08/05	S00240	07246	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	49987	CPL 240/19 - SERVICO DE REVISAO VEICULOS SAMU		2.025,62	2.025,62	771.974,38	
23/05	S00240	07246	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	49987	ALTERAR A NATUREZA DA DESPESA		-2.025,62	0,00	774.000,00	
27/05	G01171	08114	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	20306	CPL 1171/2013 (PRORROGACAO EXCEPCIONAL) EGURO DAS AMBULANCIAS - SAMU		30.456,06	30.456,06	743.543,94	
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00883/2019		-10.000,00	30.456,06	733.543,94	
28/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00955/2019		-30.000,00	30.456,06	703.543,94	
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019		-677.000,00	30.456,06	26.543,94	
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01323/2019		-1.200,00	30.456,06	25.343,94	
14/10	S00477	14215	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (AMU)FLS.30 E 112 R.2761		283,46	30.739,52	25.060,48	
08/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01714/2019		-710,00	30.739,52	24.350,48	
31/12	S00477	14215	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-283,46	30.456,06	24.633,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	4.000,00	
2019	1	2823	Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019		Final	3.251,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										4.000,00
26/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01108/2019		-749,00		0,00	3.251,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.302.1001-7.294	Final	122.620,00
2019	1	2824	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
								0,00
								200.000,00
04/04	E00849	05798	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019 - CPL 849/18 EDICAMENTOS NFB	71.460,00	71.460,00	128.540,00
04/04	E00849	05799	HELIANTO FARMACEUTICA LTDA - EPP	31642	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019 - CPL 849/18 EDICAMENTOS NFB	51.160,00	122.620,00	77.380,00
04/04	E00849	05800	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019 - CPL 849/18 EDICAMENTOS NFB	3.975,00	126.595,00	73.405,00
04/04	E00849	05802	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	EMENDA IMPOSITIVA LOA 2019 CPL 849/18 - EDICAMENTOS NFB	65.199,40	191.794,40	8.205,60
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24761/2019	-8.205,60	191.794,40	0,00
02/05	E00849	05800	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ITEM CANCELADO - NE NAO SERA UTILIZADA	-3.975,00	187.819,40	3.975,00
02/05	E00849	05802	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ITEM CANCELADO - NAO SERA UTILIZADO	-65.199,40	122.620,00	69.174,40
25/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24941/2019	-69.174,40	122.620,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00		
2019	1	2825	Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.254	Final	2.560,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	75.000,00
28/11	S00713	16537	FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSPIT.LTDA ME	29543	AQ. CLORETO DE SUXAMETONIO P/PROTECAO E EM ESTAR ANIMAL R.4101 FL.65	2.560,00	2.560,00	72.440,00
16/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02269/2019		-72.440,00	2.560,00	0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2019	1	2826	Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.290	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00		15.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019		-15.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2019	1	2827	Orgao: 14	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.291	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	15.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019		-15.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019		1	2828	Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.379	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	30.000,00

13/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02236/2019		-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	2829	Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.574			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	10.000,00

13/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02237/2019		-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
			Orgao: 14						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.510	Final	0,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	2830							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	100.000,00
15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-100.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	18.000,00		
			Orgao: 14						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.501	Final	0,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	2831							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia			Ate a Data	Dotacao
										0,00
										18.000,00
13/12	ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR				02238/2019	-18.000,00			0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	14.422.9001-7.631	Final:	50.000,00
2019	1	2832	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	50.000,00
02/08	E00330	11016	PC R DO AMARAL & AMARAL LTDA	50592	AQUIS.APARELHOS AR CONDICIONADO P/AUDIT. E REFEIT.C.DO CIDADAO RES.2055 FL.243	28.974,96	28.974,96	21.025,04
01/11	E00579	15396	ISABELLE DE CASTRO LEMOS EPP	43571	AQUISICAO DE DE MOBILIARIO PARA O PALACI O DA CIDADANIA FL.336 RES.2055	20.698,02	49.672,98	327,02

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	2833	Orgao: 15					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-7.289			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	100.000,00

15/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24761/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
		Orgao: 15					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-7.298	Final	0,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	2834					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia			Ate a Data	Dotacao
										0,00
										50.000,00
15/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24761/2019	-50.000,00			0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2019		1	2835	Orgao: 15					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	16.482.5002-7.406	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	15.000,00
12/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02043/2019		-15.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019	1	2836	3.3.90.39.00	13.392.3002-2.019	Final	2.601,00	
			Orgao: 06				
			Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
03/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00531/2019	2.600,00	0,00	2.601,00
03/04	S00670	05680	MUSEUS ACESS.TREIN/DESENV.ACESSIBILIDADE LTDA	49663	REGULARIZ.NE 157-AQUIS.PALCA TATIL EM BR AILE MUSEU H.SOROCABANO CONV.837521/16	2.600,00	2.600,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.776.330,00
		Orgao: 29				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.9003-2.238	Final:	330,00
2019	1	2837	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	1.776.330,00
15/05		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24840/2019	-1.250.000,00	0,00	526.330,00
29/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25351/2019	-526.000,00	0,00	330,00

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	2838	Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final	4.004,15
			Unid. Desp: 00				

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final:	116.702,10
2019	1	2839	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24752/2019	116.702,10	0,00	116.703,10
05/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00546/2019	-1,00	0,00	116.702,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 06				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	13.392.3002-2.019	Final:	153.752,83
2019	1	2840				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
05/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24752/2019	153.752,83	0,00	153.753,83
05/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00546/2019	-1,00	0,00	153.752,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019			1	2841	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final	138.298,24
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	1,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	138.298,24	0,00		138.299,24
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00923/2019	-1,00	0,00		138.298,24
23/07	021636	10202	ASSOCIACAO BOM PASTOR	26658	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRORROGACAO) RESER	138.298,24	138.298,24		0,00
					A 3351 PA 21.636-0/2017				

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	1	2842	Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final	126.099,35
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	126.099,35	0,00	126.100,35
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00924/2019	-1,00	0,00	126.099,35
24/07	035962	10221	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL 2019(PRROROGACAO) RESER A 3458 PA 35.962-4/2017	126.099,35	126.099,35	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2019	12843	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.178	Final:	38.635,99			
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	1,00	
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00889/2019	-1,00	0,00	0,00	
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	38.635,99	0,00	38.635,99	
31/07	021753	10844	ASSOCIACAO BETHEL CASAS LARES	00159	SUBVENCAO SOCIAL 2019 CONF.TERMO FLS.373 A 386 PA 21.753-9/2019 RESERVA 3582	38.635,99	38.635,99	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 08	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4005-2.019	Final	20.000,00	
		2844		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	20.000,00	
26/11	000000	16482	EDUARDO LEME BRAZ	42424	ADIANT.SIAS VIAGEM SP 02 E 03/12 R.4947	1.200,00	1.200,00	18.800,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	23.449,54	
2019			1	2845	Orgao: 06	3.3.90.92.00	13.391.3002-2.164	Final	23.449,54
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.92.00	13.391.3002-2.164			
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		23.449,54
11/04	C00059	06004	VEC ENGENHARIA E GESTAO LTDA EPP	13573	CPL 59/2015-PROJETO DE RESTAURO DA ESTAC AO FERROVIARIA	23.449,54	23.449,54		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	633.334,00	
2019		1 2846		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final	6.950.028,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	633.334,00
11/04	011747	06026	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 11747-3/2019 -	INDENIZACAO APGP	633.334,00	633.334,00	0,00
07/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00706/2019	816.668,00	633.334,00	816.668,00
07/05	014943	07238	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 14943/19 -	PGTO MES DE ABRIL	816.668,00	1.450.002,00	0,00
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00847/2019	816.668,00	1.450.002,00	816.668,00
10/06	018343	08389	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 18343/19 -	PGTO POR INDENIZACAO REF. AIO/19 - RESERVA 2959 FLS.100	816.668,00	2.266.670,00	0,00
04/07			CREDITO SUPLEMENTAR		01244/2019		227.609,96	2.266.670,00	227.609,96
04/07	015320	09635	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 15320/2019	PREST SERV CAPS	227.609,96	2.494.279,96	0,00
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01007/2019	817.000,00	2.494.279,96	817.000,00
12/07	022412	09725	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 22412/19	RESIDENCIAS TERAPEUTICAS	816.668,00	3.310.947,96	332,00
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25033/2019		817.000,00	3.310.947,96	817.332,00
05/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01155/2019	219.164,00	3.310.947,96	1.036.496,00
05/08	024146	11096	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PAGTO POR INDENIZACAO SERV.COORDENACAO D E SAUDE MENTAL PA 24146-3/19	FL.125	219.163,86	3.530.111,82	817.332,14
05/08	024265	11102	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 24265/19	PREST SERV INDENIZADOS	816.668,00	4.346.779,82	664,14
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25048/2019		2.476.000,00	4.346.779,82	2.476.664,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	633.334,00			
2019	22847	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final	6.950.028,00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01187/2019	-2.476.000,00	4.346.779,82	664,14	
13/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01386/2019	227.606,00	4.346.779,82	228.270,14	
13/09	026074	12917	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 26074/2019-PAGTO POR INDENIZ.ATEND.CE NTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	227.606,18	4.574.386,00	663,96	
19/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25140/2019	820.000,00	4.574.386,00	820.663,96	
19/09	027555	13247	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 27555/2019 PREST SERV RESIDENCIAS TER APEUTICAS - INDENIZACAO	816.668,00	5.391.054,00	3.995,96	
20/09			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25169/2019	961.000,00	5.391.054,00	964.995,96	
20/09	028596	13259	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	PA 28596/19 PREST SERVICOS JANEIRO 14 DI AS	960.137,50	6.351.191,50	4.858,46	
27/09	028596	13259	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA (UPA EDEN)	44846	AJUSTE DOTACAO	-960.137,50	5.391.054,00	964.995,96	
27/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01456/2019	-960.137,50	5.391.054,00	4.858,46	
08/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01496/2019	-2.000,00	5.391.054,00	2.858,46	
16/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01557/2019	225.000,00	5.391.054,00	227.858,46	
22/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01584/2019	816.668,00	5.391.054,00	1.044.526,46	
22/10	038122	14802	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 38122/19 - PGTO POR INDENIZACAO SET/19 - APGP	816.668,00	6.207.722,00	227.858,46	
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-252,00	6.207.722,00	227.606,46	
13/11	030410	16060	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 30410/19 - PGTO POR INDENIZACAO AGOSTO/19 FLS.200 A 207 RESERVA 4494	227.606,00	6.435.328,00	0,46	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	633.334,00	
2019			3 2848		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final:	6.950.028,00	
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data		Dotacao	
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01751/2019	-0,46	6.435.328,00	0,00	
12/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01890/2019	287.000,00	6.435.328,00	287.000,00	
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01898/2019	227.700,00	6.435.328,00	514.700,00	
16/12	040741	17373	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PGTO POR INDENIZACAO REF.SET/19 REF.ACOM P.PSICOSSOCIAL FL.187 PA 40741-1/19		227.609,96	6.662.937,96	287.090,04	
17/12	003895	17486	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18 - PGTO POR INDENIZACAO REF.AG OSTO/19 FL.453 RES.5159		154.215,83	6.817.153,79	132.874,21	
18/12	044541	17509	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 44541/19 - PGTO POR INDENIZACAO REF.O UTUBRO/19 RES.5168 FL.150		62.000,00	6.879.153,79	70.874,21	
18/12	040742	17550	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 40742/19 - PGTO POR INDENIZACAO APGP UT/19 FL.155 RES.5174		70.874,21	6.950.028,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.94.00	23.122.6002-2.019	Final:	169.235,28
2019	12849	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00583/2019	25.434,28	0,00	25.435,28
12/04	000000	06073	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	25.435,28	25.435,28	0,00
16/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00750/2019	500,00	25.435,28	500,00
17/05	000000	07792	FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISAO POR MORTE	45506	RESCISAO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	471,33	25.906,61	28,67
12/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01023/2019	51.700,00	25.906,61	51.728,67
12/07	000000	09789	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	51.677,49	77.584,10	51,18
28/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01286/2019	3.200,00	77.584,10	3.251,18
29/08	000000	12429	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	3.235,80	80.819,90	15,38
12/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01377/2019	28.400,00	80.819,90	28.415,38
12/09	000000	12888	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	28.409,24	109.229,14	6,14
12/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01727/2019	60.000,00	109.229,14	60.006,14
12/11	000000	15910	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	59.719,00	168.948,14	287,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.702,56
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final:	7.702,56
2019	1	2850	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.702,56
25/04	T00094	06762	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	(CONTRAPARTIDA)CONSTR.VESTIARIO C.ESPORTIVO C.PARQUE FLS.228 RES.2173 VOL.02	7.702,56	7.702,56	0,00
30/12	T00094	06762	RVV CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	47825	ESTORNO ENCERRAMENTO EXERCICIO	-7.702,56	0,00	7.702,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2019	1	2851	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final	6.397,00			
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	1,00
16/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00597/2019	-1,00	0,00	0,00	
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00655/2019	1,00	0,00	1,00	
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00656/2019	-1,00	0,00	0,00	
10/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01357/2019	4.700,00	0,00	4.700,00	
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01633/2019	3.800,00	0,00	8.500,00	
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01486/2019	-2.000,00	0,00	6.500,00	
15/10	E00248	14237	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS BRIGADEIRO)P.780 F .141 CPL 248/18 VOL.07 RES.4216	756,00	756,00	5.744,00	
15/10	E00248	14238	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS VITORIA REGIA)P.46 4 FL.141 CPL 248/18 VOL.07 RES.4217	632,00	1.388,00	5.112,00	
15/10	E00248	14239	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEUS VEIC.(UBS CERRADO)P.476 FL.1 1 CPL 248/18 VOL.07 RES.4218	632,00	2.020,00	4.480,00	
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-103,00	2.020,00	4.377,00	
07/11	E00145	15659	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	CPL 145/18 MATERIAIS HOSPITALARES	3.145,50	5.165,50	1.231,50	
13/12	G00559	17265	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO LEVE VW P.464/SES BS V.REGIA VOL.10 FLS.1992,2133 R.4836	241,93	5.407,43	989,57	
20/12	G00559	17708	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(UBS PAINEIRAS)P.663 AQ. PECAS DE VEICULOS FL.2409 V.10 RES.5108	169,22	5.576,65	820,35	
31/12	E00248	14237	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-756,00	4.820,65	1.576,35	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	2	2852	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final	6.397,00		

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	E00248	14238	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-632,00	4.188,65	2.208,35
31/12	E00248	14239	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-632,00	3.556,65	2.840,35
31/12	E00145	15659	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-699,00	2.857,65	3.539,35
31/12	G00559	17265	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-241,93	2.615,72	3.781,28
31/12	G00559	17708	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-169,22	2.446,50	3.950,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:	62.686,59		
2019	1	2853	3.1.90.16.00	Unid. Orc.: 01	10.302.1001-2.222	Final	442.289,77		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
							0,00	62.686,59	
23/04	000000	06643	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	62.686,59	62.686,59	0,00	
30/05			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00788/2019	60.000,00	62.686,59	60.000,00	
30/05	000000	08218	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	58.727,30	121.413,89	1.272,70	
27/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00939/2019	63.400,00	121.413,89	64.672,70	
27/06	000000	09284	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	64.655,48	186.069,37	17,22	
25/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01092/2019	58.269,00	186.069,37	58.286,22	
26/07	000000	10617	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	58.285,86	244.355,23	0,36	
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01274/2019	65.600,00	244.355,23	65.600,36	
28/08	000000	12372	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	65.502,61	309.857,84	97,75	
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01432/2019	71.500,00	309.857,84	71.597,75	
26/09	000000	13727	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	71.520,77	381.378,61	76,98	
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01673/2019	61.000,00	381.378,61	61.076,98	
31/10	000000	15257	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	60.911,16	442.289,77	165,82	
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-165,00	442.289,77	0,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	62.686,59	
2019			2	2854	Orgao: 18				
				Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.222	Final	442.289,77	
				Unid. Desp: 00					

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

18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01751/2019	-0,82	442.289,77		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	95.475,60	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.16.00	10.302.1001-2.231	Final:	265.996,11	
2019	1	2855	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	95.475,60
23/04	000000	06644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	95.475,60	95.475,60	0,00
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00637/2019	33.510,37	95.475,60	33.510,37
29/04			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00646/2019	10.700,00	95.475,60	44.210,37
29/04	000000	06644	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-95.475,60	0,00	139.685,97
29/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00645/2019	-10.700,00	0,00	128.985,97
30/04	000000	06919	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 04/2019	128.985,97	128.985,97	0,00
28/05			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00780/2019	137.010,14	128.985,97	137.010,14
30/05	000000	08219	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	137.010,14	265.996,11	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	868.000,00		
2019	1	2856	Orgao: 08	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.181	Final	868.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	868.000,00
03/06	G00827	08266	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	FORN.VALE ALIM.P/MUNICIPES ATEND.P/SIAS ONF.FL.381 CPL 827/2018 RESERVA 2332	830.599,00	830.599,00	37.401,00
31/12	G00827	08266	BIQ BENEFICIOS LTDA	44124	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-367.414,60	463.184,40	404.815,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 2857		Orgao: 08	3.1.90.16.00	08.244.4004-2.019	Final:	9.001,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1,00	
26/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24791/2019	28.000,00	0,00	28.001,00	
30/05	000000	08195	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 05/2019	1.278,85	1.278,85	26.722,15	
27/06	000000	09285	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 06/2019	1.278,85	2.557,70	25.443,30	
26/07	000000	10618	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 07/2019	1.150,98	3.708,68	24.292,32	
28/08	000000	12373	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	1.278,85	4.987,53	23.013,47	
26/09	000000	13728	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	1.278,85	6.266,38	21.734,62	
28/11	000000	16667	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	959,14	7.225,52	20.775,48	
27/12	000000	18198	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.278,85	8.504,37	19.496,63	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-19.000,00	8.504,37	496,63	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2019	12858	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230	Final	95.213,68			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao	
							0,00	1,00	
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	304.214,68	0,00	304.215,68	
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00688/2019	-1,00	0,00	304.214,68	
15/07	G00172	09835	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	FORN.MEDICAMENTOS REDE FB PARA SES CONF FL.ANTERIOR CPL 172/2019 VOL 02 R.2643	16.000,00	16.000,00	288.214,68	
19/07	E00515	10127	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	FORNECIMENTO MEDICAMENTOS REDE FB PARA A SES CONF.FL.51 CPL 515/18 VOL 07 R.3492	493,90	16.493,90	287.720,78	
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-209.001,00	16.493,90	78.719,78	
08/11	G00515	15772	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	21092	CPL 515/18 V.004 - MEDICAMENTOS FB	3.654,00	20.147,90	75.065,78	
08/11	G00518	15774	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 518/18 V.7 - MEDICAMENTOS FB	70.350,00	90.497,90	4.715,78	
13/11	E00204	16070	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 204/19 V.06 - MEDICAMENTOS FB RESERV 4544 FL.39	1.400,00	91.897,90	3.315,78	
13/11	E00204	16074	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	CPL 204/19 V.07 - MEDICAMENTOS FB FL.35 ESERVA 4545	3.045,00	94.942,90	270,78	
18/11	E00515	16217	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	FORN.DE MEDICAMENTOS FB PARA R.M.SAUDE V L.07 FLS.82 RESERVA 4542	270,00	95.212,90	0,78	
31/12	G00172	09835	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	46293	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-6.400,00	88.812,90	6.400,78	
31/12	G00518	15774	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-23.100,00	65.712,90	29.500,78	
31/12	E00204	16070	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.400,00	64.312,90	30.900,78	
31/12	E00204	16074	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.471,75	62.841,15	32.372,53	

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
		 18			1,00	
		Unid. Orc: 01	3.3.90.30.00	10.303.1001-2.230		
2019	2 2859	Unid. Desp: 00			Final	95.213,68

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final	1.701.485,73	
2019	1	2860	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	3.264.772,02	0,00	3.264.773,02
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00684/2019	-1,00	0,00	3.264.772,02
02/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00923/2019		-500.000,00	0,00	2.764.772,02
13/05	G00416	07327	CM HOSPITALAR LTDA	41931	CPL 416/18 C 984/18 MATERIAL DE ENFERMA EM (INCONTINENCIA URINARIA)	26.460,00	26.460,00	2.738.312,02
14/05	G00231	07403	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.830	407,77	26.867,77	2.737.904,25
14/05	G00231	07406	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.826	407,77	27.275,54	2.737.496,48
14/05	G00231	07407	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.456	407,77	27.683,31	2.737.088,71
14/05	G00231	07408	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.827	407,77	28.091,08	2.736.680,94
14/05	G00231	07409	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.594	407,77	28.498,85	2.736.273,17
14/05	G00231	07411	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.826	35,66	28.534,51	2.736.237,51
14/05	G00231	07412	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.827	35,66	28.570,17	2.736.201,85
14/05	G00231	07413	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.830	35,66	28.605,83	2.736.166,19
14/05	G00231	07414	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.831	35,66	28.641,49	2.736.130,53
14/05	G00231	07415	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.594	35,66	28.677,15	2.736.094,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2019	2	2861	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final	1.701.485,73			
		Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/05	G00231	07416	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - PECA DE VEICULOS P.775	35,66	28.712,81		2.736.059,21
14/05	G00559	07417	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - ATA DE PECAS VEICULOS P.831	2.628,50	31.341,31		2.733.430,71
14/05	G00231	07418	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18 - ATA DE PECA DE VEICULOS P.775	2.680,58	34.021,89		2.730.750,13
14/05	G00559	07419	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - ATA DE PECAS VEICULOS P.796	728,67	34.750,56		2.730.021,46
14/05	G00559	07423	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 - ATA DE PECAS VEICULO P.699	884,68	35.635,24		2.729.136,78
27/05	G00298	08075	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 298/2019 TRANSPORTE DE PACIENTES (SA A)	2.394,00	38.029,24		2.726.742,78
27/05	G00298	08075	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	DESCRICAO INCORRETA	-2.394,00	35.635,24		2.729.136,78
27/05	G00298	08079	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 298/19 PNEUS - SAMA	2.394,00	38.029,24		2.726.742,78
27/05	G00298	08080	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	CPL 298/2019 - PNEUS - SAMA	5.700,00	43.729,24		2.721.042,78
27/05	G00298	08082	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	CPL 298/2019 - PNEUS - TRANSPORTE DE PACIENTES	2.394,00	46.123,24		2.718.648,78
28/05	G00298	08080	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	CNPJ INCORRETO	-5.700,00	40.423,24		2.724.348,78
28/05	G00298	08142	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	50928	CPL 298/2019 - PNEUS - SAMA	5.700,00	46.123,24		2.718.648,78
04/06	S00335	08298	DAPSA DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS PIEDADE SA	50499	AQUIS.PECAS P/REVISAO DE VEICULO OFC. VW CONF.FL.34(E VERSO) CPL 335/2019 R.2619	308,02	46.431,26		2.718.340,76
14/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00887/2019	-50.000,00	46.431,26		2.668.340,76
24/06	G00846	08906	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	FORN.MEDICAMENTOS PARA A SES CONF.FL.35(E VERSO) CPL 846/2018 VOL 08 RES.3002	159.912,25	206.343,51		2.508.428,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final:	1.701.485,73
2019	3	2862	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
25/06	G00846	09001	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA A SES ONF.FL.35 CPL 846/2018 VOL.011 R.3003	41.190,00	247.533,51	2.467.238,51
03/07	G00231	09584	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.830 P/SES CON F.FLS.453/464 CPL 231/2018 V.02 R.3136	350,98	247.884,49	2.466.887,53
03/07	E00289	09607	NEWCARE COM.MAT.CIRURGICOS E HOSPITARES LTDA	47300	FORNECIMENTO MATERIAIS DE ENFERMAGEM P/S ES CONF.FL.38 CPL 289/2018 VOL 04 R.3271	6.762,00	254.646,49	2.460.125,53
05/07	E00153	09664	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	C.563/18 FORN.DE TIRAS REAGENTES DE GLIC EMIA RES.3113 FLS.299.	500.000,00	754.646,49	1.960.125,53
11/07	E00289	09701	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	FORNECIMENTO DE ITENS HOSPITALARES P/SES CONF.FL.58 CPL 289/2018 VOL 03 RES.3279	35.855,00	790.501,49	1.924.270,53
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24967/2019	-926.000,00	790.501,49	998.270,53
17/07	S00380	09926	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	AQUISICAO DE CURATIVOS FARMACOLOGICOS PA RA A SES CONF.FL.151 CPL 380/2019 R.2774	7.237,50	797.738,99	991.033,03
17/07	S00380	09927	SMITH & NEPHEW COM DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	45001	AQUISICAO DE CURATIVOS FARMACOLOGICOS PA RA A SES CONF.FL.151 CPL 380/2019 R.2774	5.613,30	803.352,29	985.419,73
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01053/2019	1.500,00	803.352,29	986.919,73
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01057/2019	200,00	803.352,29	987.119,73
19/07	G00846	10130	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	C.268/19 MEDICAMENTOS PARA R.M.SAUDE/F.B ASICA E DOSE CERTA R.3001 V.09 FLS.48.	353.404,00	1.156.756,29	633.715,73
19/07	S00450	10131	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	SC 636/19 FORN.DE MATERIAL ODONTOLOGICO ARA REDE M.SAUDE RES.3019 FLS.93	3.234,30	1.159.990,59	630.481,43
19/07	S00450	10132	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	SC 636/19 FORN.DE MATERIAL ODONTOLOGICO ARA REDE M.SAUDE RES.3019 FLS.94.	1.078,00	1.161.068,59	629.403,43
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01058/2019	-80.000,00	1.161.068,59	549.403,43
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01062/2019	-10.000,00	1.161.068,59	539.403,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final:	1.701.485,73
2019	4	2863	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
22/07	G00559	10142	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES C NF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3423	203,68	1.161.272,27		539.199,75
22/07	G00559	10145	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES C NF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3420	294,00	1.161.566,27		538.905,75
22/07	G00559	10148	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF 649 PARA SES ONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.649	255,70	1.161.821,97		538.650,05
22/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24974/2019	-123.000,00	1.161.821,97		415.650,05
23/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01068/2019	-125.000,00	1.161.821,97		290.650,05
29/07	E00107	10692	BCR COM DE PROD.NUTRICIONAIS/HOSPIT.LTDA ME	41714	FORN.SUPLEMENTO ALIMENTAR(REDE)PARA A SE S CONF.FL.31 CPL 107/2019 VOL 02 R.3535	1.462,50	1.163.284,47		289.187,55
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25019/2019	285.000,00	1.163.284,47		574.187,55
30/07	E00744	10816	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORT.EXPORTACAO	28794	CPL 744/18 FORN MEDICAMENTOS FB	84.000,00	1.247.284,47		490.187,55
30/07	E00744	10817	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 744/18 FORN MEDICAMENTOS FB	33.498,00	1.280.782,47		456.689,55
30/07	E00744	10818	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	CPL 744/18 FORN MEDICAMENTOS FB	166.800,00	1.447.582,47		289.889,55
01/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25023/2019	828.000,00	1.447.582,47		1.117.889,55
02/08	G00231	10996	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMA)P.593/594 ATA PECAS DE VEICULOS RE ERVA 3425 FLS.517 VOL.02	744,85	1.448.327,32		1.117.144,70
02/08	G00231	11000	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMA)P.826 ATA PECAS DE VEICULOS RESERV 3463 FLS.517 VOL.02	2.703,25	1.451.030,57		1.114.441,45
02/08	G00231	11001	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMA)P.827 ATA DE PECAS DE VEICULOS RES RVA 3464 FLS.517 VOL.02	2.703,25	1.453.733,82		1.111.738,20
02/08	G00231	11003	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMA)P.828 ATA DE PECAS DE VEICULOS RES RVA 3465 FLS.517 VOL.02	2.703,25	1.456.437,07		1.109.034,95

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				Classificacao		Despesa Autorizada			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao : 18	Programa de Trabalho	Inicial :	1,00		
2019	52864	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	Unid. Desp: 00	10.301.1001-2.233	Final :	1.701.485,73		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
02/08	G00231	11004	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMA)P.596 ATA DE PECAS DE VEICULOS RES RVA 3462 FLS.517 VOL.02	2.703,25	1.459.140,32	1.106.331,70	
02/08	G00231	11005	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMA)P.456 ATA DE PECAS DE VEICULOS RES RVA 3466 FLS.517 VOL.02	2.703,25	1.461.843,57	1.103.628,45	
05/08	G00559	11113	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(UBS APARECIDINHA)P.904 ATA PE CAS DE VEICULO RESERVA 3461 FL.975 V.07	241,26	1.462.084,83	1.103.387,19	
05/08	G00559	11116	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(UBS BRIG.TOBIAS)P.780 ATA PEC AS DE VEICULOS RESERVA 3539 FL.975 V.07	611,00	1.462.695,83	1.102.776,19	
14/08	E00382	11592	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	AQUIS.MATERIAL DE ENFERMAGEM(FIOS DE SUT URA)CONF.FL.223 CPL 382/2019 RES.2527	26.402,28	1.489.098,11	1.076.373,91	
14/08	G00559	11600	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.PREF.564 CON F.FLS.1085/1100 CPL 559/18 V.07 R.3750	175,24	1.489.273,35	1.076.198,67	
14/08	I00322	11683	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	PECAS PARA MANUTENCAO DE ESTUFA LABAC/SE S CONF.FL.126 CPL 322/2019 RES.2899	212,98	1.489.486,33	1.075.985,69	
20/08	E00354	11727	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	SC 370/19 MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA RE DE MUNICIPAL FLS.226 RES.2610	23.577,50	1.513.063,83	1.052.408,19	
21/08	G00231	11769	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA PECAS PARA VEICULO VW P-826(SAMA)FLS 573 RES.3751 VOL.02.	434,56	1.513.498,39	1.051.973,63	
28/08	S00498	12329	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	23906	AQUIS.ELETRODO ECG P/REDE MUNICIPAL CONF .FL.75 CPL 498/2019 RESERVA 3142	1.320,00	1.514.818,39	1.050.653,63	
28/08	E00844	12401	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	FORN.DE COLETOR UNIVERSAL PARA REDE MUNI CIPAL DE SAUDE FLS.624 RES.2991 VOL.04	1.980,00	1.516.798,39	1.048.673,63	
28/08	E00355	12404	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	SC 487/19 MATERIAL DE ENFERMAGEM(AGULHAS)PARA REDE M.SAUDE FLS.335/336 RES.2611	31.500,00	1.548.298,39	1.017.173,63	
30/08	G00231	12481	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF 8 0 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3902	2.336,96	1.550.635,35	1.014.836,67	
30/08	G00231	12482	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF 5 4 CONF.FL.614 CPL 231/18 V.02 R.3903	2.336,96	1.552.972,31	1.012.499,71	
02/09	G00559	12495	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF . 80 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3900	241,26	1.553.213,57	1.012.258,45	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
				Orgao: 18						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final:	1.701.485,73		
2019		6 2865		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
04/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01324/2019	1.000,00	1.553.213,57	1.013.258,45		
04/09	G00559	12619	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW PREF.835 USO SE S-SAMU FLS.1264/1270 RES.3777 VOL.09	299,39	1.553.512,96	1.012.959,06		
04/09	G00559	12620	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW PREF.591 USO SE S/HEMODIALISE FLS.1264/1270 R.3797 VL.09	997,16	1.554.510,12	1.011.961,90		
06/09	S00565	12651	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	SC 591/19 AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL FLS.109 RES.3442	140,00	1.554.650,12	1.011.821,90		
06/09	S00565	12654	DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA	01548	SC 591/19 AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL FLS.110 RES.3442	1.565,50	1.556.215,62	1.010.256,40		
06/09	S00565	12656	DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA	01548	SC 591/19 AQUIS.INSUMOS P/LABORATORIO DA REDE MUNICIPAL FLS.111 RES.3442	61,68	1.556.277,30	1.010.194,72		
10/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01357/2019	-981,30	1.556.277,30	1.009.213,42		
13/09	E00744	10817	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ESTORNO A PEDIDO DA SELC/CAMILA, CONFORME FL.38 CPL 744/18 VOL.06	-1.400,10	1.554.877,20	1.010.613,52		
16/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01391/2019	2.000,00	1.554.877,20	1.012.613,52		
16/09	G00559	12932	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ATA PECAS DE VEICULO P.585 USO SAMA FLS.336 VOL.09 RESERVA 3564	239,07	1.555.116,27	1.012.374,45		
16/09	G00559	12938	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO P.836 USO SA MA FLS.1336 VOL.09 RESERVA 4061	1.221,11	1.556.337,38	1.011.153,34		
17/09	G00231	12966	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 231/18(SAMA)P.593/594 ATA PECAS DE V EICULOS COMPL.NE CONF.FL.627 VOL.02	0,01	1.556.337,39	1.011.153,33		
19/09	G00559	13160	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMA)P.585 AQ.PECAS DE VEICUL OS RESERVA 3971 FLS.1356 E 1378 V.09	413,89	1.556.751,28	1.010.739,44		
24/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01413/2019	1.500,00	1.556.751,28	1.012.239,44		
30/09	E00461	13851	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2815	2.000,00	1.558.751,28	1.010.239,44		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		7	2866	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final	1.701.485,73	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
30/09	E00461	13860	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.736 E 737 V.2 RES.2815	185,75	1.558.937,03		1.010.053,69
04/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01486/2019	3.000,00	1.558.937,03		1.013.053,69
04/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01487/2019	-13.712,99	1.558.937,03		999.340,70
08/10	G00846	10130	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	CANCELADO POR NAO UTILIZACAO	-113.158,00	1.445.779,03		1.112.498,70
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01502/2019	85.000,00	1.445.779,03		1.197.498,70
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01548/2019	25.000,00	1.445.779,03		1.222.498,70
15/10	E00375	14231	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	SC 563/19 - MATERIAL DE ENFERMAGEM (LANC TAS) RESERVA 2543 FL.258	34.680,00	1.480.459,03		1.187.818,70
17/10	G00559	14566	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMA)P.1033 AQ.PECAS DE VEICU LOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4224	2.012,87	1.482.471,90		1.185.805,83
17/10	G00559	14569	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMA)P.836 AQ.PECAS DE VEICUL OS FLS.1508 E 1521 VOL.09 RES.4223	104,18	1.482.576,08		1.185.701,65
17/10	G00559	14581	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/19(UBS CERRADO)P.476 ATA PECAS D E VEICULOS FLS.1508 E 1521 VOL.09 R.4215	144,54	1.482.720,62		1.185.557,11
25/10	E00107	15016	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 107/19 C.393/19(REDE) AQ.DIETAS INFA NTIS V.04 FL.54 RES.4363	196.000,00	1.678.720,62		989.557,11
29/10	S00644	15050	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418	SC 577/19 - (REDE) FORN.DE NITRATO DE PR ATA FLS.89 E 91 RES.3141	1.800,00	1.680.520,62		987.757,11
31/10	E00153	09664	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	49146	ESTORNO CONF.SOLICITACAO SES/SELC FLS.28 CPL 153/2018 V.2	-500.000,00	1.180.520,62		1.487.757,11
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-976.792,00	1.180.520,62		510.965,11
07/11	G00474	15644	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 474/18 V.002 (REDE) CATETER URETRAL	37.440,00	1.217.960,62		473.525,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		8 2867		Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final:	1.701.485,73	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
07/11	G00289	15648	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 289/18 V.002 (REDE) CATETERES	64.414,00	1.282.374,62		409.111,11
07/11	G00289	15649	COLOPLAST DO BRASIL LTDA	44016	CPL 289/18 V.03 - INSUMOS DE ENFERMAGEM ARA REDE	21.244,00	1.303.618,62		387.867,11
12/11	P00559	15918	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMA)P.836 AQ.PECAS P/CONSERT O DE VEICULO	23,44	1.303.642,06		387.843,67
12/11	P00559	15919	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMA)P.564 AQ.PECAS P/CONSERT O DE VEICULO	44,18	1.303.686,24		387.799,49
19/11	G00559	16285	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/VEICULO VW KOMBI P.585 USO (SAMA)VOL.10 FLS.1839 E 1856 RES.4621	526,23	1.304.212,47		387.273,26
03/12	E00414	16853	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V L.02 FLS.862 RES.2902	866,60	1.305.079,07		386.406,66
03/12	E00414	16854	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V L.02 FLS.862 RES.2902	2.310,00	1.307.389,07		384.096,66
03/12	E00414	16855	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V L.02 FLS.862 RES.2902	2.209,30	1.309.598,37		381.887,36
03/12	E00414	16856	DENTAL BH BRASIL COM.PROD.ODONTO M.H.EIRELI	51666	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V L.02 FLS.862 RES.2902	1.381,20	1.310.979,57		380.506,16
03/12	E00414	16857	AIRMED EIRELI	48778	SC 279/19 - MATERIAL ODONTOLOGICO REDE V L.02 FLS.863 RES.2902	456,40	1.311.435,97		380.049,76
04/12	E00538	16897	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	CPL 538/19 (REDE) FORN. DE INSUMOS PARA G	7.000,00	1.318.435,97		373.049,76
04/12	E00538	16898	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	CPL 538/19 (REDE) FORN. DE INSUMOS PARA CG	920,00	1.319.355,97		372.129,76
04/12	E00538	16899	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	CPL 538/19(REDE) FORN. DE INSUMOS PARA E CG	1.085,00	1.320.440,97		371.044,76
04/12	G00527	16905	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 527/19 V.03 - MEDICAMENTOS FB	6.909,00	1.327.349,97		364.135,76
09/12	E00744	17032	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	FORN.MEDICAMENTO (FB) P/ATEND.A REDE MUN ICIPAL DE SAUDE VOL.08 R.4901 F.45	73.080,00	1.400.429,97		291.055,76

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	Final	1,00		
2019	9 2868	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233			1.701.485,73		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
11/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01885/2019	10.000,00	1.400.429,97	301.055,76	
12/12	E00406	17231	CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	30415	AQUIS.FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS FL.4 3 CPL 406/19	5.000,00	1.405.429,97	296.055,76	
17/12	E00496	17483	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345	SC 734/19 AQUIS.DE MATERIAL DE INSUMO OD ONTOLOGICO FLS.335 VSO RES.3272	8.649,73	1.414.079,70	287.406,03	
18/12	G00846	17518	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	AQUIS.DE MEDICAMENTOS(FB/DC)PARA ATENDER R.M.SAUDE VOL.09 FLS.65 RES.5102	18.900,00	1.432.979,70	268.506,03	
20/12	G00559	17605	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.694(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5050	90,90	1.433.070,60	268.415,13	
20/12	G00559	17606	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.515(UBS/SF CAJURU)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5052	276,74	1.433.347,34	268.138,39	
20/12	G00559	17607	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.585(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5053	131,18	1.433.478,52	268.007,21	
20/12	G00559	17608	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.585 FLS.2 73 E 2352 V.10 RES.5054	2.518,26	1.435.996,78	265.488,95	
20/12	G00559	17609	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL559/18 PECAS DE VEICULOS P.1033 SAMA FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5055	423,34	1.436.420,12	265.065,61	
20/12	G00559	17610	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	COMPL.NE 17609 PECAS VEICULO SAMA FLS.22 3 E 2352 V.10	0,10	1.436.420,22	265.065,51	
20/12	G00559	17611	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.568(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5056	493,24	1.436.913,46	264.572,27	
20/12	G00559	17612	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.454(SAMA) FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5057	9.313,87	1.446.227,33	255.258,40	
20/12	G00559	17704	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(UBS BRIG.TOBIAS)P.780 AQ.PECA S DE VEICULOS FL.2409 V.10 RES.5125	41,49	1.446.268,82	255.216,91	
31/12	G00416	07327	CM HOSPITALAR LTDA	41931	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-5.560,00	1.440.708,82	260.776,91	
31/12	G00298	08079	ALBERTO CAIO TAMBORRINO IMPORTACAO EXPORTACAO	36330	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.394,00	1.438.314,82	263.170,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final	1.701.485,73	
2019	10	2869	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
31/12	G00846	08906	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-129.942,25	393.113,16
31/12	G00846	09001	FRAGNARI DISTRIB.DE MEDICAMENTOS LTDA	39762	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.543,00	396.656,16
31/12	G00846	10130	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9,00	396.665,16
31/12	S00450	10132	DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA.	26288	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.078,00	397.743,16
31/12	E00744	10817	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.273,60	401.016,76
31/12	G00559	11116	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-75,88	401.092,64
31/12	E00382	11592	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA	31524	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-15.370,92	416.463,56
31/12	E00354	11727	POLAR FIX IND.COM.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20932	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-37,40	416.500,96
31/12	E00844	12401	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-1.320,00	417.820,96
31/12	E00355	12404	BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	30362	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-200,00	418.020,96
31/12	S00565	12651	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-140,00	418.160,96
31/12	S00565	12654	DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA	01548	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.565,50	419.726,46
31/12	S00565	12656	DOBBER COMERCIO E REPRES.LTDA	01548	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-61,68	419.788,14
31/12	G00559	12932	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-44,16	419.832,30
31/12	E00461	13851	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-332,96	420.165,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Orgao: 18		Inicial:	1,00	
2019	11	2870	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Unid. Orc.: 01		Final	1.701.485,73	
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data	
31/12	E00375	14231	ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA	41071	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-34.680,00	1.246.640,47	454.845,26
31/12	E00107	15016	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-39.729,40	1.206.911,07	494.574,66
31/12	E00107	15016	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-87.877,10	1.119.033,97	582.451,76
31/12	S00644	15050	MADER-COM.IMPORT.QUIMICA/FARMACEUTICA LTDA ME	42418	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.800,00	1.117.233,97	584.251,76
31/12	E00414	16853	SUPREMA DENTAL IMP.EXP.COM.PROD.ODONT.EIRELLI	49570	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-866,60	1.116.367,37	585.118,36
31/12	E00414	16854	E.C.DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI	46958	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.310,00	1.114.057,37	587.428,36
31/12	E00414	16855	DENTAL PRIME PROD ODONT MED.HOSP EIRELLI ME	46188	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.209,30	1.111.848,07	589.637,66
31/12	E00414	16856	DENTAL BH BRASIL COM.PROD.ODONTO M.H.EIRELI	51666	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.381,20	1.110.466,87	591.018,86
31/12	E00414	16857	AIRMED EIRELI	48778	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-456,40	1.110.010,47	591.475,26
31/12	E00538	16897	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	26773	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.000,00	1.103.010,47	598.475,26
31/12	E00538	16898	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.	25184	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-920,00	1.102.090,47	599.395,26
31/12	E00538	16899	CIRURGICA UNIAO LTDA	16823	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.085,00	1.101.005,47	600.480,26
31/12	G00527	16905	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-6.909,00	1.094.096,47	607.389,26
31/12	E00744	17032	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S/A	30503	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-73.080,00	1.021.016,47	680.469,26
31/12	E00406	17231	CAHE PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA - EPP	30415	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-5.000,00	1.016.016,47	685.469,26

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		12 2871			3.3.90.30.00	10.301.1001-2.233	Final	1.701.485,73		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	----- Saldo da Dotacao		
31/12	E00496	17483	DENTAL MARIA LTDA - ME	42345	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.649,73	1.007.366,74	694.118,99		
31/12	G00846	17518	NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	48330	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-18.900,00	988.466,74	713.018,99		
31/12	G00559	17605	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-90,90	988.375,84	713.109,89		
31/12	G00559	17606	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-276,74	988.099,10	713.386,63		
31/12	G00559	17607	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-131,18	987.967,92	713.517,81		
31/12	G00559	17608	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.518,26	985.449,66	716.036,07		
31/12	G00559	17609	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-423,34	985.026,32	716.459,41		
31/12	G00559	17610	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-0,10	985.026,22	716.459,51		
31/12	G00559	17611	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-493,24	984.532,98	716.952,75		
31/12	G00559	17612	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.313,87	975.219,11	726.266,62		
31/12	G00559	17704	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-41,49	975.177,62	726.308,11		
31/12	E00107	18330	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA	49880	CPL 107/19 C.393/19(REDE) AQ.DIETAS INFA NTIS	88.327,10	1.063.504,72	637.981,01		

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final:	25.041,00	
2019	1	2872	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	450.000,00	0,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00685/2019	-1,00	0,00
08/05			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	00936/2019		-50.000,00	0,00
23/05	G00122	07996	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	CPL 122/19 - TESTE DE SIFILIS	21.890,00	21.890,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-361.000,00	21.890,00
29/08	G00805	12444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MATERIAL P/MANUT.CAMARAS DE VACINAS(REG. SOLICITADO P/SELC FL.159)CPL 805/18 V.3	180,00	22.070,00
26/09	E00481	13664	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	CPL 481/18 C 762/18 PRORROG.AQ.SULFITE S AME/CTA-DST AIDS FLS.264/266 V.2 R.3190	1.294,20	23.364,20
10/10	S00272	14093	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	SC 436/19 DISPENSADOR DE PRESERVATIVO MA SCULINO FL.125 CPL 272/19	1.167,76	24.531,96
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-13.959,00	24.531,96
08/11	E00619	15780	S & T COM.PROD.LIMPEZA DESCART.INFORM.LTDA	50584	SC 499/2019 - PAPEL TOALHA (SAME)	85,68	24.617,64
31/12	G00122	07996	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-14.598,10	10.019,54
31/12	G00805	12444	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-152,93	9.866,61
31/12	E00481	13664	AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTD	45761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.294,20	8.572,41
31/12	S00272	14093	ETIPLASTI COMERCIO E SERV.EM PLASTICOS LTDA	51422	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.167,76	7.404,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019			2	2873	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.232	Final	25.041,00	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

31/12	E00619	15780	S & T COM.PROD.LIMPEZA	DESCART.INFORM.LTDA	50584	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-85,68	7.318,97	17.722,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00			
2019	12874	Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final	153.104,63			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada ----- No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1,00	
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	1.437.902,22	0,00	1.437.903,22	
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00689/2019	-1,00	0,00	1.437.902,22	
14/06	S00327	08510	IMPERIO DO OLEO SANTISTA-COM.PECAS AUTOM.LTDA	50987	AQUIS.OLEOS LUBRIF.PARA VEIC.(VIGILANCIA) CONF.FL.98 CPL 327/2019 RESERVA 2621	5.018,40	5.018,40	1.432.883,82	
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-1.431.000,00	5.018,40	1.883,82	
29/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01119/2019	-770,00	5.018,40	1.113,82	
02/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25032/2019	148.000,00	5.018,40	149.113,82	
26/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01258/2019	17,41	5.018,40	149.131,23	
02/09	G00559	12494	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS P/MANUT.DE VEIC.P/SES PREF . 92 CONF.FL.1221 CPL 559/18 V.09 R.3899	490,08	5.508,48	148.641,15	
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-1.045,00	5.508,48	147.596,15	
29/11	E00853	16723	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	ATA DE TESTES RAPIDOS P/DIAGNOSTICO DE DENGUE E CHIKUNGUNYA VOL.04 R.4912 F.45	4.191,00	9.699,48	143.405,15	
29/11	E00853	16725	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	ATA DE TESTES RAPIDOS P/DIAGNOSTICO DE DENGUE E CHIKUNGUNYA VOL.03 R.4913 F.31	3.210,00	12.909,48	140.195,15	
03/12	G00617	16859	H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	50410	CPL 617/18 C.1015/18 - TESTE RAPIDO ZIKA	1.270,00	14.179,48	138.925,15	
05/12	E00133	16956	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937	FORNECIMENTO DE TESTES DE DENGUE P/LABORATORIO MUNICIPAL VOL.04 R.4910 FL.31	3.611,52	17.791,00	135.313,63	
19/12	E00838	17570	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	C.292/19 MEDICAMENTOS P/PLANO DE CONT.DE ARBOVIROSES V.03 FLS.39 RES.5137	18.247,68	36.038,68	117.065,95	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final:	153.104,63
2019	2 2875					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
20/12	G00559	17589	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 FILTRO DE OLEO (VIGILANCIA EM SAUDE)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5076	441,00	36.479,68
20/12	G00559	17602	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.795 (ZOOM SES)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5047	57,68	36.537,36
20/12	G00559	17603	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.671 (ZOOM SES)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5048	591,19	37.128,55
20/12	G00559	17604	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 PECAS DE VEICULOS P.858(VIG.E PIDEM.)FLS.2273 E 2352 V.10 RES.5049	12,16	37.140,71
26/12	E00248	17860	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	AQUIS.PNEU VEICULO PREF.871 CONF.FL.285/393 CPL 248/2018 VOL 07 RESERVA 4845	474,00	37.614,71
31/12	E00853	16723	MEDLEVENSOHN COM/REPRES.DE PROD.HOSPITALARES	51420	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.191,00	33.423,71
31/12	E00853	16725	MASTER DIAGNOSTICA PRODS.LAB.E HOSP.LTDA	26977	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.210,00	30.213,71
31/12	G00617	16859	H F DIAGNOSTICA E EQUIPAMENTOS LTDA	50410	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.270,00	28.943,71
31/12	E00133	16956	VIRION DIAGNOSTICA LTDA ME	31937	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-3.611,52	25.332,19
31/12	E00838	17570	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	20521	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-18.247,68	7.084,51
31/12	G00559	17589	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-441,00	6.643,51
31/12	G00559	17602	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-57,68	6.585,83
31/12	G00559	17603	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-591,19	5.994,64
31/12	G00559	17604	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-12,16	5.982,48
31/12	E00248	17860	RODA BRASIL COM DE PECAS PARA VEICULOS LTDA	40847	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-474,00	5.508,48

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
		Orgao					
2019	3	2876	Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.305.1001-2.228	Final	153.104,63
			Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	2.220,32	
2019	1	2877	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	432.834,33	0,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2019	-1,00	0,00
11/06	E00314	08398	RF TEIXEIRA EIRELI	49306	AQUIS.DE ELETRODOMESTICOS PARA SES CONF. FL.44 CPL 314/2018 VOL.05 RESERVA 2736	2.220,00	2.220,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-305.000,00	2.220,00
15/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01631/2019	-20.000,00	2.220,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01034/2019	-1,00	2.220,00
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01036/2019	-100.000,00	2.220,00
19/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01060/2019	-5.000,00	2.220,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-613,00	2.220,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01952/2019	-0,01	2.220,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019	1	2878	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246		Final	23.277,79	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019		125.732,79		0,00	125.733,79
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2019		-1,00		0,00	125.732,79
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019		-102.000,00		0,00	23.732,79
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019		-455,00		0,00	23.277,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:			1,00
2019		1 2879		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final			1.198,13
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	-----	Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00	1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019		157.070,13		0,00	157.071,13
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2019		-1,00		0,00	157.070,13
27/05	S00867	08088	GROUP J&R COM MAQ EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	49196	CPL 867/18 - AQ. DE MESA PARA COMPUTADOR POLICLINICA		1.080,00		1.080,00	155.990,13
11/06	S00867	08401	GROUP J&R COM MAQ EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	49196	COMPLEMENTO NE 8088 P/AQ DE MESA P/POLIC LINICA CPL 867/2018 FL.60(VERSO) R.2922		118,00		1.198,00	155.872,13
02/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00965/2019		-1.600,00		1.198,00	154.272,13
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019		-154.000,00		1.198,00	272,13
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019		-272,00		1.198,00	0,13
31/12	S00867	08088	GROUP J&R COM MAQ EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	49196	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.080,00		118,00	1.080,13
31/12	S00867	08401	GROUP J&R COM MAQ EQUIP PARA INFORMATICA LTDA	49196	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-118,00		0,00	1.198,13

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	0,16
2019	1	2880				
		Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24793/2019	121.726,16	0,00	121.727,16
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00687/2019	-1,00	0,00	121.726,16
12/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24967/2019	-121.000,00	0,00	726,16
01/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01148/2019	-726,00	0,00	0,16

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1	2881	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final	70.632,94	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
							0,00	1,00	
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	639.266,94	0,00	639.267,94	
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2019	-1,00	0,00	639.266,94	
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-568.000,00	0,00	71.266,94	
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-634,00	0,00	70.632,94	
20/12	E00810	17573	HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	39403	AQUIS.CADEIRA DE RODAS P/POLICLINICA CON F.FLS.1268 CPL 810/17 V.04 RESERVA 2800	16.999,00	16.999,00	53.633,94	
20/12	E00810	17576	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRES.LTDA	51723	AQUIS.CARROS MACA ACO INOX P/POLICLINICA CONF.FL.1268 V.04 CPL 810/17 RES.2800	7.700,00	24.699,00	45.933,94	
31/12	E00810	17573	HAND LIFE SUPR.MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	39403	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.999,00	7.700,00	62.932,94	
31/12	E00810	17576	CIRURGICA BIRIGUI COMERCIO E REPRES.LTDA	51723	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.700,00	0,00	70.632,94	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	0,61
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00			
2019	1	2882				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	248.058,61	0,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2019	-1,00	0,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-248.000,00	0,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-58,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	0,36
2019	1	2883	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24793/2019	404.935,36	0,00	404.936,36
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00687/2019	-1,00	0,00	404.935,36
12/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24967/2019	-404.000,00	0,00	935,36
01/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01148/2019	-935,00	0,00	0,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	0,06
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00			
2019	1	2884				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24793/2019	147.536,06	0,00	147.537,06
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00687/2019	-1,00	0,00	147.536,06
12/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24967/2019	-147.000,00	0,00	536,06
01/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01148/2019	-536,00	0,00	0,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final	0,71
		Unid. Orc.: 01				
2019	1	2885	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	103.910,71	0,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00687/2019	-1,00	0,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-101.000,00	0,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-571,00	0,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-2.339,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.244	Final:	0,00
2019	1	2886	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24793/2019	1.500.000,00	0,00	1.500.001,00
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00691/2019	-1,00	0,00	1.500.000,00
12/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24967/2019	-1.500.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final	387.157,42	
2019	1	2887	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	423.260,42	0,00	423.261,42
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00690/2019	-1,00	0,00	423.260,42
07/05	G00846	07215	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CPL 846/18 C 264/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)	72.200,00	72.200,00	351.060,42
09/05	G00157	07282	SOLUMED DISTRIB.MEDIC.E PROD.P/SAUDE LTDA	41653	CPL 157/19 MEDICAMENTOS REDE NFB (DOSE C RTA)	105.000,00	177.200,00	246.060,42
13/05	G00518	07326	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	CPL 518/19 C 123/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)	40.000,00	217.200,00	206.060,42
15/05	G00846	07215	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18737	CANCELAR VISTO SE TRATAR DE FORNECIMENTO E JA POSSUI EMPENHO NO CONTRATO.	-72.200,00	145.000,00	278.260,42
20/05	G00518	07869	INDMED HOSPITALAR EIRELLI	47871	CPL 518/18 C 124/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)	4.577,00	149.577,00	273.683,42
21/05	G00518	07883	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	37414	CPL 518/18 C 121/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)	55.800,00	205.377,00	217.883,42
23/05	G00518	07945	CIRURGICA SAO JOSE LTDA	25939	CPL 518/18 C 120/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)	13.920,00	219.297,00	203.963,42
27/05	G00204	08112	CRISTALIA PROD.QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA	28933	CPL 204/19 C 350/19 MEDICAMENTOS REDE FB (DOSE CERTA)	112.960,00	332.257,00	91.003,42
14/06	E00204	08497	VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	18158	FORN.MEDICAMENTOS P/REDE MUNIC.DE SAUDE ONF.FL.31 CPL 204/2019 VOL 06 RES.2992	2.400,00	334.657,00	88.603,42
19/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00905/2019	35.000,00	334.657,00	123.603,42
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-71.000,00	334.657,00	52.603,42
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-103,00	334.657,00	52.500,42

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 1,00
			Orgao: 18			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.243	Final: 387.157,42
2019	2	2888	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
17/12	G00204	17464	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	C.648/19(FB/DC)AQUIS.DE MEDICAMENTOS VOL 08 FLS.54 RES.5121	52.492,99	387.149,99	7,43
30/12	G00518	07326	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA	45190	POR NAO UTILIZACAO	-0,04	387.149,95	7,47
31/12	G00204	17464	SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21062	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-52.492,99	334.656,96	52.500,46

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 2889		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	37.677,60	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24793/2019	302.432,60	0,00	302.433,60
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00686/2019	-1,00	0,00	302.432,60
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01036/2019	-260.000,00	0,00	42.432,60
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01148/2019	-4.755,00	0,00	37.677,60
04/11	E00890	15546	PRADO COM.ELETRONICOS E SERV.INSTAL.EIRELI	37171	CPL 890/18 - AQ. DE APARELHOS DE AR COND ICIONADO PARA UBS CARANDA FL.233 R.2733		7.900,00	7.900,00	29.777,60
31/12	E00890	15546	PRADO COM.ELETRONICOS E SERV.INSTAL.EIRELI	37171	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.900,00	0,00	37.677,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----				
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00			
		Orgao: 18								
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246		Final:	181.459,04			
		Unid. Desp: 00								
2019	1	2890								

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	181.459,04	0,00
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00686/2019	-1,00	0,00
01/08	007753	10918	MARDISA VEICULOS S/A	51156	PA 7753-9/18 - AQ. DE AMBULANCIAS - EMEN DA PARLAMENTAR DEP. HERCULANO PASSOS	172.700,00	172.700,00
18/09	019508	12980	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	0 15908/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	8.759,00	181.459,00
31/12	019508	12980	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.759,00	172.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2019			1	2891	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246		Final:	181.459,04
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
									0,00	1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24793/2019		181.459,04	0,00	181.460,04
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00686/2019		-1,00	0,00	181.459,04
01/08	007753	10919	MARDISA VEICULOS S/A		51156	PA 7753/18 - AQ. DE AMBULANCIA PADRAO SA MU EMENDA PARLAMENTAR DEP. JOSE OLIMPIO		172.700,00	172.700,00	8.759,04
18/09	019508	12979	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		51346	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A		8.759,00	181.459,00	0,04
31/12	019508	12979	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA		51346	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-8.759,00	172.700,00	8.759,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	0,64
2019	1	2892	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24793/2019	47.477,64	0,00	47.478,64
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00686/2019	-1,00	0,00	47.477,64
19/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01060/2019	-40.000,00	0,00	7.477,64
01/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01148/2019	-7.477,00	0,00	0,64

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	0,69
2019	1	2893	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24793/2019	120.972,69	0,00	120.973,69
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00686/2019	-1,00	0,00	120.972,69
17/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01036/2019	-120.000,00	0,00	972,69
01/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01148/2019	-972,00	0,00	0,69

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019		1 2894		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246		Final:	80.649,04	
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada		Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao	
									0,00	1,00
30/04			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24793/2019	80.649,04		0,00	80.650,04	
30/04			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00686/2019	-1,00		0,00	80.649,04	
17/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01036/2019	-80.000,00		0,00	649,04	
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01060/2019	80.000,00		0,00	80.649,04	
18/09	019508	12978	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	PA 19508/18 AQUISICAO AMBULANCIA TIPO A	80.649,00		80.649,00	0,04	
31/12	019508	12978	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-80.649,00		0,00	80.649,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019	1	2895	Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246		Final	1.580,82	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										1,00
30/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24793/2019		12.444,82	0,00		12.445,82
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00686/2019		-1,00	0,00		12.444,82
01/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01148/2019		-10.864,00	0,00		1.580,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	0,06
2019	1	2896	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
30/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24793/2019	23.090,06	0,00
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00686/2019	-1,00	0,00
17/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01036/2019	-15.000,00	0,00
01/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01148/2019	-8.090,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	0,50
2019	1	2897	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24793/2019	25.202,50	0,00	25.203,50
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00686/2019	-1,00	0,00	25.202,50
17/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01036/2019	-25.000,00	0,00	202,50
01/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01148/2019	-202,00	0,00	0,50

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	0,87
2019	1 2898	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
30/04		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24793/2019		100.810,87	0,00
30/04		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00686/2019		-1,00	0,00
17/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01036/2019		-100.000,00	0,00
01/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01148/2019		-810,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Orgao: 18	Programa de Trabalho	Inicial:		300.000,00	
2019	1	2899	3.3.90.30.00	Unid. Orc.: 01	10.302.1001-2.231	Final		228.236,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	300.000,00
14/05	G00559	07427	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.884	970,44	970,44		299.029,56
14/05	G00559	07428	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.883	219,93	1.190,37		298.809,63
14/05	G00559	07429	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) - PECA DE VEICULOS P.911	2.447,51	3.637,88		296.362,12
14/05	G00559	07430	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18 (SAMU) PECA DE VEICULOS P.913	2.282,08	5.919,96		294.080,04
23/05	G00240	07948	COSMAR VEICULOS E MAQUINAS	49987	CPL 240/19 - MATERIAIS PARA REVISAO DE VEICULOS	2.025,62	7.945,58		292.054,42
27/05	G00298	08077	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	CPL 298/2019 PNEUS - SAMU	8.200,00	16.145,58		283.854,42
28/05	G00298	08077	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	40441	CNPJ INCORRETO	-8.200,00	7.945,58		292.054,42
28/05	G00298	08141	PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA	50928	CPL 298/2019 PNEUS - SAMU	8.200,00	16.145,58		283.854,42
07/06	G00559	08357	PARTS LUB DISTRIBUIDORA E SERVICOS EIRELI	47100	FORN.PECAS P/VEIC.SES PREF.910 CONF.FLS. 97/98(VERSO) CPL 559/2018 V.05 RES.2747	3.529,16	19.674,74		280.325,26
14/06	S00327	08511	IMPERIO DO OLEO SANTISTA-COM.PECAS AUTOM.LTDA	50987	AQUIS.OLEOS LUBRIF.PARA VEICULOS (SAMU) ONF.FL.98 CPL 327/2019 RESERVA 2620	3.744,00	23.418,74		276.581,26
28/06			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00955/2019	30.000,00	23.418,74		306.581,26
05/07	G00559	09667	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECA DE VEICULO PREF.913 P/SES CONF.FL.884 CPL 559/2018 VOL 07 RES.3261	7.336,53	30.755,27		299.244,73
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24967/2019	-20.000,00	30.755,27		279.244,73
22/07	G00559	10140	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES CONF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3422	1.093,12	31.848,39		278.151,61

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	300.000,00	
2019		2 2900		Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231	Final	228.236,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa Empenhada No Dia	----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
22/07	G00559	10141	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS DE VEICULOS DIVERSOS P/SES C NF.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3424		203,68	32.052,07	277.947,93
22/07	G00559	10143	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.PECAS DE VEICULO PREF 777 P/SES CO F.FLS.926/936 CPL 559/18 V.07 R.3387		27,29	32.079,36	277.920,64
02/08	G00231	10992	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU)P.1031 ATA DE PECAS DE VEICULOS RE ERVA 3432 FLS.517 VOL.02		1.102,33	33.181,69	276.818,31
02/08	G00231	10995	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU)P.1032 ATA DE PECAS DE VEICULOS RE ERVA 3433 FLS.517 VOL.02		1.102,33	34.284,02	275.715,98
02/08	G00231	10998	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	(SAMU)P.1031/1032 ATA PECAS DE VEICULOS ESERVA 3427 FLS.517 VOL.02		744,85	35.028,87	274.971,13
05/08	G00559	11112	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMU)P.911/912/913/914 ATA PE CAS DE VEICULOS RESERVA 3439 FL.975 V.07		424,04	35.452,91	274.547,09
12/09	I00349	12896	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA	43619	SC 271/19FORN.DE ELETRODOS PARA DESFIBRI LADOR P/SAMU FLS.100 A 102 RES.2426		49.800,00	85.252,91	224.747,09
30/09	E00461	13850	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2706		6.062,21	91.315,12	218.684,88
30/09	E00461	13859	IGARATA COM.PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA	51387	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.736 E 737 V.2 RES.2706		111,45	91.426,57	218.573,43
30/09	G00559	13863	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMU)P.911 ATA PECAS DE VEICU LOS FL.1414 VOL.09 RESERVA 4135		2.938,00	94.364,57	215.635,43
30/09	G00559	13864	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	CPL 559/18(SAMU)P.914 ATA PECAS DE VEICU LOS FL.1414 VOL.09 RESERVA 4136		2.938,00	97.302,57	212.697,43
02/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01469/2019		-12.000,00	97.302,57	200.697,43
11/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01534/2019		-3.000,00	97.302,57	197.697,43
17/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01567/2019		6.200,00	97.302,57	203.897,43
18/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01568/2019		-5.440,00	97.302,57	198.457,43

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	300.000,00
2019			3	2901	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.302.1001-2.231		Final	228.236,00
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/10	G00559	15343	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA		38546	CPL 559/18(SAMU)P.26 AQ.PECAS VEICULOS LS.1634 E 1671 VOL.09 RESERVA 4366		631,19	97.933,76	197.826,24
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25274/2019		-67.524,00	97.933,76	130.302,24
31/12	I00349	12896	INDUMED COM IMP EXPORT PRODUTOS MEDICOS LTDA		43619	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-49.800,00	48.133,76	180.102,24
31/12	E00461	13850	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI		41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.201,09	45.932,67	182.303,33

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	Classificacao				Despesa Autorizada			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	500.000,00		
		Orgao: 18	Unid. Orc.: 01	10.301.1001-2.233		Final	391.034,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2902							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	500.000,00	
09/05	G02238	07270	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CPL 2238/13 - PRORROGACAO 03 MESES SISTEMA	249.074,24	249.074,24	250.925,76	
27/05	G01130	08115	GUERRA CLIMATIZACAO LTDA	43312	CPL 1130/14 MANUTENCAO AR CONDICIONADO (RORROGACAO)	24.482,70	273.556,94	226.443,06	
07/06	S00326	08348	FUNILARIA E PINTURA NOVA CONQUISTA LTDA	50948	SERV.FUNILARIA E PINTURA VEICULO DA SES ONF.FL.49(VERSO) CPL 326/2019 R.2508	2.500,00	276.056,94	223.943,06	
07/06	S00367	08349	DAPROTEC EQUIP.MEDICOS HOSPITALARES LTDA	09722	SERV.MANUT.PREVENT.CORRET.AUTOCLAVES DA ES CPL 367/2019 RESERVA 2719	15.900,00	291.956,94	208.043,06	
11/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00862/2019	-122.000,00	291.956,94	86.043,06	
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01062/2019	10.000,00	291.956,94	96.043,06	
19/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01058/2019	80.000,00	291.956,94	176.043,06	
14/08	I00322	11681	MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	16784	MANUTENCAO DE ESTUFA DE CULTURA - LABAC/SES CONF.FL.126 CPL 322/2019 RES.2456	865,00	292.821,94	175.178,06	
04/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01324/2019	-1.000,00	292.821,94	174.178,06	
16/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01391/2019	-2.000,00	292.821,94	172.178,06	
14/10	S00477	14208	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (AF)FLS.23 E 112 R.2766	283,46	293.105,40	171.894,60	
14/10	S00477	14211	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (ABAC)FLS.26 E 112 R.2757	566,92	293.672,32	171.327,68	
14/10	S00477	14216	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (EDE)FLS.31 E 112 R.2762	32.030,86	325.703,18	139.296,82	
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-73.966,00	325.703,18	65.330,82	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	500.000,00
2019			2	2903	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.233	Final	391.034,00
					Unid. Orc.: 01				
					Unid. Desp: 00				
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
31/12	G02238	07270	VIVVER SISTEMAS LTDA		42099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-38.726,00	286.977,18	104.056,82
31/12	S00477	14208	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-283,46	286.693,72	104.340,28
31/12	S00477	14211	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-566,92	286.126,80	104.907,20
31/12	S00477	14216	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA		32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-32.030,86	254.095,94	136.938,06

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00		
		Orgao: 18							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.305.1001-2.232		Final	6.900,00		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2904							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	50.000,00
29/05	G00093	08172	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	CPL 93/2019 - MANUTENCAO DE COMPRESSORES (SAME)	128,00	128,00		49.872,00
03/07	G00883	09616	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	MANUTENCAO DE COMPRESSORES PARA A SES(SAME)CONF.FL.304 CPL 883/2019 RESERVA 2553	2.080,00	2.208,00		47.792,00
12/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24967/2019	-42.000,00	2.208,00		5.792,00
14/10	S00477	14214	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	MANUT.EQUIP.REFRIGERACAO - EMERGENCIAL (AME)FLS.29 E 112 R.2760	1.133,84	3.341,84		4.658,16
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-1.100,00	3.341,84		3.558,16
31/12	G00883	09616	ODAIR JOSE DA SILVA COMERCIO E SERVICOS	39121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.385,80	1.956,04		4.943,96
31/12	S00477	14214	TT TECH COM.E ASSIST.TEC.DE EQUIP.ODONT.LTDA	32876	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.133,84	822,20		6.077,80

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	7.000,00
		Orgao: 07				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	23.691.6002-2.132	Final:	400,00
2019	1	2905	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	7.000,00
27/09	E00461	13840	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2670	305,05	305,05	6.694,95
30/09	E00461	13853	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	FORNEC.OLEOS LUBRIFICANTES P/MANUTENCAO ROTA DA PMS FLS.735 A 737 V.2 RES.2670	70,20	375,25	6.624,75
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-6.600,00	375,25	24,75
31/12	E00461	13840	NA ATIVA COMERCIAL EIRELI	41256	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-305,05	70,20	329,80
31/12	E00461	13853	ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EPP	47608	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-70,20	0,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	744.000,00		
2019	1	2906	Orgao: 10	3.3.90.40.00	12.361.2001-2.013	Final	547.676,58		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	744.000,00
14/05	I00093	07431	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CPL 93/17 MANUTENCAO SISTEMA EDUCACIONAL	496.000,00	496.000,00	248.000,00
03/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01058/2019		-248.000,00	496.000,00	0,00
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01131/2019	51.676,58	496.000,00	51.676,58
31/07	G01716	10840	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA PRORROGAC AO	51.676,58	547.676,58	0,00
31/12	I00093	07431	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO 2019	-186.000,00	361.676,58	186.000,00
31/12	G01716	10840	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-51.676,58	310.000,00	237.676,58

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019	1	2907	Orgao: 10	4.4.90.51.00	12.365.2001-2.012	Final:	938.401,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/05			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24839/2019	938.000,00	0,00	938.001,00
14/05	T00531	07376	HONOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	50386	CPL 531/18 CONSTR ESC INFANTIL JD ELIANA	938.000,00	938.000,00	1,00
10/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01883/2019	83.900,00	938.000,00	83.901,00
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25412/2019	-83.500,00	938.000,00	401,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	77.000,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	68.000,00		
2019	1	2908	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	77.000,00
24/05	E00002	00034	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	R.PREÇOS COLCHOES INFANTIS FLS.273/274(F UNDO MUNICIPAL DEST.INCENTIVOS)RES.2577	67.620,00	67.620,00	9.380,00
18/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25412/2019	-9.000,00	67.620,00	380,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	520,00	
2019			1	2909	Orgao: 06	3.3.90.30.00	13.392.3002-7.303	Final	520,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	520,00
22/05	S00310	07929	W.D.I BRASIL INVESTIMENTOS EIRELI	50910	AQUIS.FENO PARA EVENTO EM HOMENAGEM AO T	520,00	520,00		0,00
					OPEIRO CPL 310/19 FL.76				

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio			----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----	
	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial: 0,01
			Orgao: 19			
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.039	Final: 0,00
2019	1	2910	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
27/05		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24845/2019	24.526,16	0,00	24.526,17
27/05		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00773/2019	-0,01	0,00	24.526,16
11/11		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		02035/2019		-24.526,16	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.956,00	
		Orgao: 29					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.9003-2.239	Final	6.456,00	
2019	1	2911	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	3.956,00
18/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01570/2019	10.000,00	0,00	13.956,00
11/12	S00401	17139	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	51686	AQUIS.MAT.ESPORTIVOS P/PROGRAMA PARTICIP A SOROCABA/2018 FLS.223-226 E 234.	1.874,30	1.874,30	12.081,70
11/12	S00401	17165	SILVA & CIA COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	44325	AQUIS.MAT.ESPORTIVOS P/PROGRAMA PARTICIP A SOROCABA/2018 FLS.223-226 E 234.	1.831,80	3.706,10	10.249,90
20/12	S00774	17578	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	AQUIS.CABOS HDMI 4K P/SESDEC CONF.FL.56(VERSO)CPL 774/2019 RESERVA 4565	2.669,70	6.375,80	7.580,20
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-7.500,00	6.375,80	80,20
31/12	S00401	17139	DUPLA ESPORTIVA EIRELI	51686	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.874,30	4.501,50	1.954,50
31/12	S00401	17165	SILVA & CIA COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	44325	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.831,80	2.669,70	3.786,30
31/12	S00774	17578	JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA	50581	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.669,70	0,00	6.456,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.424,00	
2019		1 2912		Orgao: 06	3.3.90.40.00	13.392.3002-2.019	Final	0,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	13.424,00	
18/06	E00130	08596	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	AQUIS.DE PACOTE DE LICENCAS OFFICCE 2016 PRO PLUS RES.2843 FLS.91 VOL.03	13.424,00	13.424,00	0,00	
01/07	E00130	08596	SOFTLINE INT.BRASIL COM.LICENC.SOFTWARE LTDA	50368	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE DOTACAO CPL 1 0/18	-13.424,00	0,00	13.424,00	
01/07			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00960/2019	-13.424,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 18				
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	1,00
2019	1	2913	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
31/05		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24874/2019	200.000,00	0,00	200.001,00
12/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24967/2019	-200.000,00	0,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.020,00	
2019			1	2914	Orgao: 14	3.3.90.47.00	18.541.6001-2.019	Final	3.020,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	3.020,00	
31/05	002539	08252	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PA 2539/2019 IMPOSTO DE RENDA REF.ADESAO	3.019,87	3.019,87	0,13	
						AO SPECIES 360 ISIS			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	248.000,00	
2019		1	2915	Orgao: 10	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.013	Final:	472.484,59	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	248.000,00
11/06	017797	08413	VIVVER SISTEMAS LTDA		42099	PA 2019/017.797-2 - PGT0 POR INDENIZACAO CONFORME FL.213 RESERVA 2846	248.000,00	248.000,00	0,00
14/06			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 00888/2019	2.800,00	248.000,00	2.800,00
02/07	018538	09567	P.R.M.TURISMO LTDA		19393	PAGTO.POR INDENIZACAO SERV.LOCACAO DE ON IBUS CONF.FL.24 (R.3117) PA 18.538-9/19	2.800,00	250.800,00	0,00
18/07			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 01052/2019	1.166,00	250.800,00	1.166,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 01125/2019	382.034,00	250.800,00	383.200,00
30/07	013850	10815	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		19279	PA 13850/19-PAGTO POR INDENIZ.MANUT.PRED IAL P/PROPRIOS DA SECRETARIA EDUCACAO	382.034,41	632.834,41	1.165,59
08/08	023389	11342	SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR. APARECIDA		51188	PGTO.INDENIZACAO AGUA/LUZ CEI 113 ANTENO R M.ALMEIDA CONF.FLS.5*6*7*18*23 R.3527	1.165,05	633.999,46	0,54
14/10			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 01536/2019	283.419,00	633.999,46	283.419,54
07/11	020144	15674	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	PGTO INDENIZACAO ALUGUEL ALMOXARIFADO RE F ABRIL A OUT/19 RESERVA 4471 FLS.30/31	283.419,54	917.419,00	0,00
07/11	020144	15674	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	REGULARIZACAO DE VALOR PA 20144-2/19	-283.419,54	633.999,46	283.419,54
07/11	020144	15675	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA		00034	PGTO INDENIZACAO ALUGUEL ALMOXARIFADO RE F ABRIL A OUT/19 RESERVA 4760 FLS.30/32	220.437,00	854.436,46	62.982,54
26/11	013850	10815	CASAGRANDE SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA		19279	CANCELADO POR SOLICITACAO SEDU	-382.034,41	472.402,05	445.016,95
28/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO 01804/2019	-400,00	472.402,05	444.616,95
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25350/2019	-381.034,41	472.402,05	63.582,54

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	248.000,00
2019		2		2916	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.013		Final	472.484,59
				Orgao: 10	Unid. Orc.: 04	Unid. Desp: 00			
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----		
						No Dia	Ate a Data		
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01950/2019	-54.000,00	472.402,05	9.582,54	
26/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01984/2019	-1.500,00	472.402,05	8.082,54	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	-8.000,00	472.402,05	82,54	
31/12	020144	15675	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-220.437,00	251.965,05	220.519,54	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 11				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.153	Final:	219.976,00
2019	1 2917	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
07/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24893/2019	224.343,00	0,00
07/06	S00192	08359	ADEGILDO DE JESUS PINTO - ME	44120	CPL 192/19-INSTAL.ELETRICAS E HIDR.NAS E SCOLAS P/PARTIC.JORI	19.448,00	19.448,00
07/06	S00214	08360	MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS/EVENTOS LTDA	50783	CPL 214/2019-EMPRESA P/EXEC.SISTEMA P/REALIZ.CONGRESSO TEC.JORI	7.500,00	26.948,00
07/06	G00160	08361	APARECIDA REGINA CASSAROTTI - EIRELI	50012	CPL 160/2019-FORNEC.ALIMENTACAO JORI	152.933,00	179.881,00
11/06	S00193	08411	SISTEMAS CONVEX LOC.DE PROD.INFORMATICA LTDA	50745	REG.NE 6180 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMATICA JORI 2019,FLS.72 E 73 CPL 193/19	13.400,00	193.281,00
13/06	S00200	08477	ITU TRANSPORTES E TURISMO LTDA	40918	CPL 200/19-LOC.VEICULOS P/ATENDER AO COMITE EQUIPE/ARBITRAGEM JORI-REG.NE 5832	16.990,00	210.271,00
24/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01169/2019		-4.368,00	210.271,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	390.000,00		
		Orgao: 17							
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019		Final:	450.000,00		
2019	1	2919	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	390.000,00
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00858/2019	1,00	0,00	390.001,00
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24901/2019	101.000,00	0,00	491.001,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00857/2019	-1,00	0,00	491.000,00
05/07	P00982	09658	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA DE SORO CABA	491.000,00	491.000,00	0,00
10/12	P00982	09658	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	AJUSTE DE VALOR EMPENHADO A MAIOR	-41.000,00	450.000,00	41.000,00
10/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01866/2019	-41.000,00	450.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2920	Orgao: 17	4.4.90.39.00	04.122.7009-2.019	Final	109.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
10/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00859/2019	109.000,00	0,00	109.001,00
10/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00858/2019	-1,00	0,00	109.000,00
05/07	P00982	09657	AEROCARTA S/A ENG.DE AEROLEVANTAMENTOS	25295	CPL 982/17 ATUALIZACAO BASE CARTOGRAFICA DE SOROCABA	109.000,00	109.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	14.080,51	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	27.812.3001-2.019	Final:	80,51	
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	14.080,51
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-14.000,00	0,00	80,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 08				
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.178	Final:	0,00
2019	1	2922	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
14/06		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01144/2019		-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019	1	2923	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4004-2.178		Final	15.700,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										1,00
14/06		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	00891/2019		37.000,00	0,00		37.001,00
03/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01234/2019			-1,00	0,00		37.000,00
29/07		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01115/2019		5.700,00	0,00		42.700,00
04/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25353/2019		-27.000,00	0,00		15.700,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	220.000,00	
		Orgao: 05					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	04.122.7002-2.074	Final:	202.024,34	
2019	1	2924	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	220.000,00
17/06	015147	08547	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	SERVICO DE GERENC.DE ABASTECIMENTOS DA F ROTA - PGTO POR INDENIZACAO PA 15147/19	220.000,00	220.000,00	0,00
18/07	015147	08547	NEO CONSULTORIA E ADM. DE BENEFICIOS EIRELI	49783	POR NAO UTILIZACAO-PA 15147/19 FLS.88 VE RSO	-28.675,66	191.324,34	28.675,66
03/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01318/2019	-28.675,66	191.324,34	0,00
06/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01862/2019	10.700,00	191.324,34	10.700,00
20/12	032905	17575	PAULO HENRIQUE RIBEIRO DA ROCHA	51724	INDENIZACAO DE VEICULO REF.ACIDENTE DE T RANSITO COM VEIC.OFICIAL PMS FL.52	10.690,00	202.014,34	10,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	44.360,00	
2019			1	2925	Orgao: 19				
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.039	Final	44.360,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	44.360,00
02/07	016612	09566	COMPASA DO BRASIL DISTR.DERIVADOS PETROLEO LT	23341	PAGTO.POR INDENIZACAO FORNEC.DE EMULSAO ATIONICA CONF.FL.27 A 28 (R.3231)	44.360,00	44.360,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba														
REGISTRO DE EMPENHO														
			----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio			Numeracao		Institucional		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		Inicial:		130.000,00	
2019			1 2926		Orgao: 18		3.3.90.47.00		10.302.1001-2.222		Final:		165.680,16	
					Unid. Orc.: 01									
					Unid. Desp: 00									
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor			Codigo		Especificacao		----- Despesa Empenhada -----		-----		Saldo da
	Processo	Empenho								No Dia		Ate a Data		Dotacao
													0,00	130.000,00
18/06	012875	08682	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103	PA 12875/19	INSS PATRONAL			130.000,00	130.000,00		0,00
20/08			CREDITO SUPLEMENTAR				ATO NUMERO	01229/2019			36.000,00	130.000,00		36.000,00
20/08	012875	11723	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103	PA 12875/19	INSS PATRONAL COOPERATIVA			35.680,16	165.680,16		319,84
18/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR				ATO NUMERO	01746/2019			-319,84	165.680,16		0,00
31/12	012875	08682	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS			00103	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019				-5.750,27	159.929,89		5.750,27

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.841,50	
2019			1	2927	Orgao: 14	3.3.90.93.00	18.541.6001-2.019	Final:	9.841,50
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	9.841,50
25/06	037111	08973	D.E.R. - DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM	15963	DEVOLUCAO DE SALDO REF.CONVENIO(DER/Z00) CONF.FLS.139/140/152 PA 37.111-5/2013	9.841,50	9.841,50		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	4.368,00	
2019			1	2928	Orgao: 11	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.153	Final	4.368,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	4.368,00	
25/06	G00197	08974	A.M.WELLER CONFECÇOES	43210	(REG.DOT.CONF.FLS 185 A 190)AQUIS.CAMISE	4.368,00	4.368,00		0,00
					TAS P/COMITE ORGANIZ.E APOIO JORI				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		Classificacao			Despesa Autorizada				
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.746.419,10			
2019	1	2929	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final	8.540.331,85			
		Orgao: 27							
		Unid. Orc.: 02							
		Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	9.746.419,10
25/06	G00012	09007	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 MERENCA ESCOLAR LOTE 1 V.26	4.760.885,68	4.760.885,68	4.985.533,42	
25/06	G00012	09008	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	CPL 12/16 MERENDA ESCOLAR LOTE 3 V.26	4.985.533,42	9.746.419,10	0,00	
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01073/2019	5.076.712,75	9.746.419,10	5.076.712,75	
24/07	G00012	10257	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	CPL 12/ 2016 MERENDA ESCOLAR LOTE 02	5.076.712,75	14.823.131,85	0,00	
27/09	G00012	09007	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE DOTACAO	-1.276.259,85	13.546.872,00	1.276.259,85	
27/09	G00012	09007	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE DOTACAO	-95.000,00	13.451.872,00	1.371.259,85	
27/09	G00012	09008	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE DOTACAO	-1.618.000,00	11.833.872,00	2.989.259,85	
27/09	G00012	09008	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE DOTACAO	-123.476,80	11.710.395,20	3.112.736,65	
27/09	G00012	10257	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DE DOTACAO	-1.013.968,55	10.696.426,65	4.126.705,20	
27/09	G00012	10257	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE DE DOTACAO	-92.976,70	10.603.449,95	4.219.681,90	
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25225/2019	-750.000,00	10.603.449,95	3.469.681,90	
14/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25224/2019	-2.000.000,00	10.603.449,95	1.469.681,90	
07/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25305/2019	-1.220.000,00	10.603.449,95	249.681,90	
29/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25351/2019	-249.000,00	10.603.449,95	681,90	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	9.746.419,10	
2019		2	2930	Orgao: 27 Unid. Orc.: 02 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	12.306.9002-2.023	Final	8.540.331,85	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
05/12	G00012	10257	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	PARA AJUSTE DE DOTACAO		-155.000,00	10.448.449,95	155.681,90
12/12	G00012	09007	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE DOTACAO		-250.000,00	10.198.449,95	405.681,90
12/12	G00012	09008	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	AJUSTE DE DOTACAO		-158.126,64	10.040.323,31	563.808,54
27/12	G00012	10257	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	AJUSTE AO EXERCICIO		-1.500.000,00	8.540.323,31	2.063.808,54
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019		-2.063.800,00	8.540.323,31	8,54
31/12	G00012	09007	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.109.496,47	7.430.826,84	1.109.505,01
31/12	G00012	09008	PACK FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	46976	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.605.402,16	5.825.424,68	2.714.907,17
31/12	G00012	10257	AEX ALIMENTA COM DE REFEICOES E SERVICOS LTDA	46974	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-1.160.352,65	4.665.072,03	3.875.259,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200,00
		Orgao: 04				
		Unid. Orc.: 05	3.3.90.30.00	03.092.7003-2.114	Final	82.700,00
2019	1	2931	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							200,00
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24939/2019	4.500,00	0,00
							4.700,00
26/06	000000	09065	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM 01/07 BRASILIA ONSUMO SEG.E SAUDE (R.3215)	200,00	200,00
							4.500,00
26/06			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00927/2019	-2.000,00	200,00
							2.500,00
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24958/2019	80.000,00	200,00
							82.500,00
30/07	000000	10813	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADTO.SGC-PROCON VIAGEM UBERABA/MG FORUM ROCONS 07*09/AGO/19 RES.3623	500,00	700,00
							82.000,00
22/08	000000	11783	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANTAMENTO SGC - PROCON VIAGEM 26 A 30 /08 R.3872	800,00	1.500,00
							81.200,00
04/09	G00559	12617	TEKCOM IMPORTADORA DE AUTOPECAS LTDA	38546	AQUIS.DE PECAS PARA VEICULO VW GOL PREF. 814 USO PROCON FLS.1264/70 R.3820 VL.09	543,00	2.043,00
							80.657,00
04/11	000000	15548	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397	ADIANTAMENTO SGC - VIAGEM BRASILIA 25 A 7/11 R.4702	800,00	2.843,00
							79.857,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200,00			
2019		1	2932	3.3.90.39.00	03.092.7003-2.114	Final:	151.006,15			
			Orgao: 04	Unid. Orc.: 05						
			Unid. Desp: 00							
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
							0,00	200,00		
26/06			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00927/2019	2.000,00	0,00	2.200,00		
26/06	000000	09067	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANT.SGC-PROCON VIAGEM 01/07 BRASILIA ONSUMO SEG.E SAUDE (R.3216)	200,00	200,00	2.000,00		
26/06	G00472	09131	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM AREA SGC-PROCON LAERTE BRASILIA 01/07/19 (R.3232) CPL 472/2018 V.004	1.569,57	1.769,57	430,43		
05/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24958/2019	150.000,00	1.769,57	150.430,43		
19/07	G00472	09131	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.207 CPL 472/2018 VOL 03	-16,00	1.753,57	150.446,43		
30/07	000000	10814	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADTO.SGC-PROCON VIAGEM UBERABA/MG FORUM ROCONS 07*09/AGO/19 RES.3624	300,00	2.053,57	150.146,43		
22/08	000000	11784	LAERTE AMERICO MOLLETA	47658	ADIANTAMENTO SGC - PROCON VIAGEM 26 A 30 /08 R.3873	600,00	2.653,57	149.546,43		
04/11	000000	15549	CARLOS ALBERTO DE LIMA ROCCO JUNIOR	51397	ADIANTAMENTO SGC - VIAGEM BRASILIA 25 A 7/11 R.4703	200,00	2.853,57	149.346,43		
14/11	S00786	16197	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	HOSPEDAGEM EM BRASILIA DIAS 26 E 27 DE N OVEMBRO EVENTO PROCON FL.32	356,50	3.210,07	148.989,93		
14/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02065/2019		-757,85	3.210,07	148.232,08		
19/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01754/2019	-436,00	3.210,07	147.796,08		
21/11	S00786	16197	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	ESTORNO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR SOL CITADO/SELC FLS.113 VSO CPL 786/19	-356,50	2.853,57	148.152,58		
21/11	S00786	16344	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	HOSPEDAGEM EM BRASILIA DIAS 26 E 27 DE N OVEMBRO EVENTO PROCON FLS.113 VSO.	373,00	3.226,57	147.779,58		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2933	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final:	17.401,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
01/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24950/2019	17.400,00	0,00	17.401,00
01/07	C00166	09539	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	SERVICO DE ILUMINACAO RDC AGUA VERMELHA ETAPA	17.372,44	17.372,44	28,56

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.91.00	08.244.4004-2.178	Final	603.499,66	
2019	1	2934	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
03/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	00969/2019	134.400,00	0,00
03/07	024735	09612	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PAGTO CONF.DETERMINACAO JUDICIAL A CASA O MENOR,FLS.642,643 E 646,REF.MAIO/19	62.400,00	62.400,00
03/07	024735	09613	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO	42962	PAGTO CONF.DETERMINACAO JUDICIAL A CASA O MENOR,FLS.642,644 E 646,REF.JUNHO/19	72.000,00	134.400,00
09/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01172/2019	112.000,00	134.400,00
09/08	024735	11408	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL FLS.652 655 PA 24735/16	112.000,00	246.400,00
22/08			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01242/2019	60.714,00	246.400,00
22/08	024735	11788	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO A TRIBUNAL DE JUSTICA, POR DETERMINACAO JUDICIAL FLS.661 A 665 PA 24735/16	60.713,74	307.113,74
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01416/2019	112.000,00	307.113,74
25/09	024735	13526	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL CONF.FLS .684 E 685 PA 24735-9/16	112.000,00	419.113,74
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01612/2019	96.226,66	419.113,74
30/10	024735	15144	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL CONF.FLS .954 E 955 PA 24735-9/16	96.226,66	515.340,40
04/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01844/2019	88.158,00	515.340,40
04/12	024735	16892	CASA DO MENOR DE SOROCABA	00053	PAGTO POR DETERMINACAO JUDICIAL CONF.FLS 964,965 PA 24.735-9/2016	88.158,00	603.498,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	103.000,00	
				Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.306.1001-2.246	Final	0,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	103.000,00
12/07		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 24967/2019	-103.000,00	0,00		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2936	Orgao: 11	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019	Final	75.658,65		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	1,00
11/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 00998/2019	75.657,65	0,00		75.658,65
11/07	002859	09699	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO SESP N03/2019 FLS.202 PA 2859/19	75.658,65	75.658,65		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.793,00		
2019	1	2937	Orgao: 17	3.3.90.33.00	04.122.7009-2.019	Final	2.793,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia		Ate a Data		Dotacao
									0,00	2.793,00
12/07	G00472	09763	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	PASSAGEM AEREA P/SEPLAN BRASILIA 16/07 C ONF.FL.834 A 837 CPL 472/18 V.04 R.3472	2.792,08		2.792,08		0,92
27/08	G00472	09763	FACTO TURISMO - EIRELI	49434	ESTORNO SOLICITADO PELA SELC/LUCIANA CON .FL.221 CPL 472/2018 VOL 03	-32,00		2.760,08		32,92

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019		1 2938		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	10.301.1001-2.246	Final	19.643,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	20.000,00
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01148/2019	-357,00		0,00	19.643,00
28/08	I00544	12381	SEMINA PRODUTOS EDUC.E SERV.LTDA	23385	SC 774/19(PRO EPS SUS)AQUIS.PROD.EDUCATI VOS P/EDUCACAO PERMANENTE FLS.102 R.3476	19.643,00		19.643,00	0,00

CN-SIFPM										CONAM

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										

Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		1 2939		Orgao: 18	4.4.90.52.00	10.301.1001-2.246	Final:	309.082,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						

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

								0,00	1,00	
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01036/2019	300.000,00	0,00	300.001,00		
01/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01148/2019	-13.919,00	0,00	286.082,00		
18/09			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01395/2019	23.000,00	0,00	309.082,00		
18/09	019508	12974	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	PA 19508/18 AQ. DE AMBULANCIA TIPO A, EM ENDA ESTADUAL	150.000,00	150.000,00	159.082,00		
31/12	019508	12974	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	51346	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-150.000,00	0,00	309.082,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2940	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	328.317,52		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	1,00
17/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01036/2019		400.000,00	0,00		400.001,00
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01954/2019		-71.683,48	0,00		328.317,52

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	180.702,00	
2019		1 2941		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final:	180.702,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	180.702,00
01/08	G01033	10871	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	SERVICO DE RECUPERACAO ASFALTICA, CONFOR	180.702,00	180.702,00		0,00
					ME FOLHA 1018 A 1020 RESERVA 3541 V.04				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.665,87	
2019		1 2942		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.305.1001-2.228	Final:	22.665,87	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	1.665,87
05/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01850/2019	21.000,00	0,00	22.665,87
17/12	022357	17476	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	PAGTO ALUGUEL P/INDENIZ REF LOCACAO CANI L MUNICIPAL (JUL/19 A NOV/19) R.5045 F98		21.000,00	21.000,00	1.665,87
31/12	022357	17476	INSTITUTO HUMBERTO DE CAMPOS	00104	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-21.000,00	0,00	22.665,87

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----		
			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	267.000,00	
			Orgao: 25						
			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	04.128.7004-2.019		Final:	190.600,00	
2019	1	2943	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	267.000,00
22/07	G00577	10151	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	CPL 557/15-FORNEC.SISTEMA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL-PRORROGACAO	266.143,00	266.143,00	857,00
27/09	G00577	10151	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	AJUSTE CONTRATUAL FLS 483 A 484	-75.593,45	190.549,55	76.450,45
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01479/2019	-12.100,00	190.549,55	64.350,45
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-64.300,00	190.549,55	50,45
31/12	G00577	10151	CONAM CONSULTORIA EM ADM.MUNICIPAL S/C LTDA	00161	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-168.413,82	22.135,73	168.464,27

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao		Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final
2019	1	2944	Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.3.90.39.00	10.302.1001-2.226	1.974.365,00

	Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
	22/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 24974/2019	2.860.000,00	0,00	2.860.001,00
	22/07	I00861	10161	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	CPL 861/17 PREST SERV HOSPITALARES	2.860.000,00	2.860.000,00	1,00
	18/09	I00861	10161	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	AJUSTE DOTACAO	-390.346,22	2.469.653,78	390.347,22
	18/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01394/2019	-390.347,00	2.469.653,78	0,22
	10/10	I00861	10161	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	AJUSTE PARA PAGAMENTO FAEC	-495.288,80	1.974.364,98	495.289,02
	10/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01521/2019	-495.000,00	1.974.364,98	289,02
	31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25274/2019	-289,00	1.974.364,98	0,02
	31/12	I00861	10161	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.258.106,22	716.258,76	1.258.106,24

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019	1	2945	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.226		Final	588.001,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	1,00
22/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 24974/2019		588.000,00	0,00	588.001,00
22/07	003895	10158	UNIMED DE SOROCABA COOPER. DE TRABALHO MEDICO	16825	PA 3895/18 PREST SERV HOSPITALARES		588.000,00	588.000,00	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 31					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.032	Final:	5.342,99	
2019	1	2946	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25007/2019	5.342,00	0,00	5.343,00
24/07	E00683	10261	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	CPL 683/13-PLANO DE COLETA SELETIVA DO M UNICIPIO - ESTORNO INDEVIDO	5.342,91	5.342,91	0,09
05/11			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	02000/2019		-0,01	5.342,91	0,08

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019			1	2947	Orgao: 31	3.3.90.39.00	17.512.5001-2.019	Final	1.256,21
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	1,00
23/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01072/2019	1.115,00	0,00		1.116,00
24/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01074/2019	140,21	0,00		1.256,21
24/07	E00683	10263	DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA - EPP	42577	CPL 683/2013-PLANO DE COLETA SELETIVA DO MUNICIPIO - ESTORNO INDEVIDO	1.256,21	1.256,21		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		1	2948	4.4.90.52.00	08.244.4004-2.019	Final	6.001,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	1,00	
24/07		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01076/2019	6.000,00	0,00	6.001,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
				Orgao: 18					
	2019			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.244		Final:	13.800,00
			2949	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	1,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01123/2019	13.200,00	0,00	13.201,00
30/07			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01124/2019	600,00	0,00	13.801,00
09/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01499/2019	13.985,00	0,00	27.786,00
09/10	023942	14026	MAURICIA RINALDO GUERRERO	51414	PA 23942/19 ALUGUEL UBS BARCELONA	13.800,00	13.800,00	13.986,00
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25274/2019	-13.986,00	13.800,00	0,00
31/12	023942	14026	MAURICIA RINALDO GUERRERO	51414	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-13.800,00	0,00	13.800,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	477.000,00
				Orgao: 18					
	2019			Unid. Orc.: 01	3.3.90.40.00	10.301.1001-2.233		Final:	518.330,00
			1	2950	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	477.000,00
30/07	G02238	10821	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	CPL 2238/13 MANUTENCAO SISTEMA	476.367,65	476.367,65	632,35
31/07			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25021/2019	42.500,00	476.367,65	43.132,35
31/07	G01716	10836	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	CPL 1716/14 MANUTENCAO INFOVIA	41.545,79	517.913,44	1.586,56
11/10			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25209/2019	266.830,00	517.913,44	268.416,56
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25460/2019	-268.000,00	517.913,44	416,56
31/12	G02238	10821	VIVVER SISTEMAS LTDA	42099	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-476.367,65	41.545,79	476.784,21
31/12	G01716	10836	NET TELECOM INFORMATICA LTDA	22578	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-16.618,31	24.927,48	493.402,52

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.338,00		
2019	1	2951	Orgao: 29	3.3.90.36.00	14.422.9001-2.003	Final	15.138,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00
02/08	000000	11017	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 08/2019	13.338,00	13.338,00	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01989/2019	1.800,00	13.338,00	1.800,00
27/12	000000	17891	FOLHA DE PAGTO DE ESTAGIARIOS	16449	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.795,21	15.133,21	4,79

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2952	Orgao: 13	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Final	3.642,06		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	1,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25039/2019		3.642,06	0,00		3.643,06
08/08	027764	11345	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	51189	PA 27764/2009-DEVOLUCAO SALDO DE CONVENI O 207/2009 PRONASCI		3.642,06	3.642,06		1,00
08/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01170/2019		-1,00	3.642,06		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2953	Orgao: 13	3.3.90.93.00	06.181.8002-2.019	Final	108.849,35		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	1,00
08/08			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25039/2019	108.848,35		0,00	108.849,35
08/08	027764	11346	MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	51189	PA 27764/2009-DEVOLUCAO SALDO DE CONVENI O 207/2009 PRONASCI	108.848,35		108.848,35	1,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio			Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
					Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.476.000,00	
					Orgao: 18					
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final	2.475.779,00	
2019			1 2954		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
							No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00		2.476.000,00
12/08	016446	11473	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	PA 16446/15	TAC PREST SERV DEZ/12 ABR/13	1.901.455,77	1.901.455,77		574.544,23
12/08	004434	11474	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	PA 4434/16	TAC PREST SERV FEV/15 A JAN/16	574.322,30	2.475.778,07		221,93
23/08	016446	11473	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	AJUSTE		-500.000,00	1.975.778,07		500.221,93
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01249/2019	-500.000,00	1.975.778,07		221,93
31/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25274/2019	-221,00	1.975.778,07		0,93
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01926/2019	500.000,00	1.975.778,07		500.000,93
18/12	016446	17500	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	PA 16446/15	TAC PRESTACAO DE SERVICOS	500.000,00	2.475.778,07		0,93
30/12	004434	11474	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	POR NAO UTILIZACAO		-0,08	2.475.777,99		1,01
31/12	016446	17500	ASSOCIACAO PROTETORA DOS INSANOS DE SOROCABA	08427	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-0,03	2.475.777,96		1,04

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.084,22		
2019	1	2955	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1.084,22
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25055/2019	130.000,00	0,00	131.084,22
12/08	017120	11524	FUNDO NACIONAL SAUDE-COORD.NACIONAL DST/AIDS	17494	PA 17120/19 RESTITUICAO VALOR AO FNS	131.084,22	131.084,22	0,00
20/08	017120	11524	FUNDO NACIONAL SAUDE-COORD.NACIONAL DST/AIDS	17494	ESTORNO COD APLICACAO INCORRETO	-131.084,22	0,00	131.084,22
20/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01230/2019	-131.084,22	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		1	2956	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.020	Final	0,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	1,00
12/08		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		01483/2019		-1,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.93.00	12.361.2001-2.020	Final:	1.775.332,00
2019	1	2957	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
13/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25056/2019	1.775.331,00	0,00	1.775.332,00
19/08	018356	11700	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	PA 18356/2019-PAGTO POR INDENIZACAO TRAN SPORTE ESCOLAR	1.775.331,60	1.775.331,60	0,40

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 11					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	27.812.3001-2.019	Final	82.571,44	
2019	1	2958	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25047/2019	147.000,00	0,00
12/08	E00356	11525	F. A. VILANI	51042	CPL 356/2019-AQUIS.CAMISETAS P/COMITE OR G.JOGOS REGIONAIS-AJUSTE DOTACAO	2.718,00	2.718,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01195/2019	-1,00	2.718,00
14/08	S00366	11671	SUPREMA SISTEMAS DE HIGIENE EIRELI-EPP	47512	(REG.)MATERIAL DE LIMPEZA P/JOGOS REGIONAIS FL. 96 E OFICIO 293/19 SEMES	3.011,44	5.729,44
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	01544/2019		-22.000,00	5.729,44
29/08	G00389	12413	C & C CAMPINAS COMERCIAL LTDA EPP	43472	(REG.)MATERIAL ESPORTIVO JOGOS REGIONAIS CONF.FLS.277,350 E OFICIO 293/19 SEMES	58.300,00	64.029,44
29/08	G00389	12414	AT&WP COMERCIAL LTDA - EPP	36197	(REG.)MATERIAL ESPORTIVO JOGOS REGIONAIS CONF.FLS.277,350 E OFICIO 293/19 SEMES	18.542,00	82.571,44
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01472/2019	-42.428,56	82.571,44

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,00	
		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019	Final	240.609,36	
2019	1	2959	Unid. Orc.: 01				
			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							0,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25047/2019	280.000,00	280.000,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01196/2019	-0,00	280.000,00
14/08	G00365	11635	ADONIRAM DE ALENCAR CASSAROTTI JUNIOR	51041	(REG.)FORNEC.ALIMENTACAO-JGS REGIONAIS F .286 CPL 365/19	60.555,00	219.445,00
14/08	C00343	11637	JDE ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	49712	(REG.)ADEQUACAO DE INSTALACOES ESCOLAS P /JOGOS REGIONAIS, FL.274, 393 E 394	67.801,37	151.643,63
14/08	S00469	11654	RADAR EVENTOS ESPORTIVOS	24406	(REG.)LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ATLETIS MO P/JOGOS REGIONAIS-OFICIO 293/19 SEMES	17.540,00	134.103,63
14/08	000422	11655	FEDERACAO DE BADMINTON DO ESTADO DE SAO PAULO	51036	(REG.)LOC.EQUIP.BADMINTON P/JOGOS REGION AIS CONF.FL.58 E OFIC.293/19-SEMES	6.990,00	127.113,63
14/08	S00361	11656	MONTANA EMPREENDIMENTOS SOCIAIS/EVENTOS LTDA	50783	(REG.)CONGRESSO TECNICO P/JOGOS REGIONAI S CONF.FLS.86,87 E OFICIO 293/19-SEMES	6.500,00	120.613,63
14/08	S00472	11657	SANTOS & BASSOLI LTDA ME	42750	(REG.)LOC.EQUIP.GINASTICA ARTISTICA P/JG S REGIONAIS FL.56 E OFICIO 293/19-SEMES	17.500,00	103.113,63
14/08	S00408	11658	CONF.BRASILEIRA DE GINASTICA EST.DE GRUPO	42681	(REG.)LOC.EQUIP.GINAST.RITMICA P/JGS REG IONAIS FL.46 E OFICIO 293/19-SEMES	7.000,00	96.113,63
14/08	S00398	11661	FEDERACAO PAULISTA DE JUDO	51040	(REG.)LOC.EQUIP.DE JUDO PARA OS JOGOS RE GIONAIS FL.62 E OFICIO 293/19 SEMES	11.500,00	84.613,63
14/08	S00372	11662	BUSHIDO COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA	42667	(REG.)LOC.EQUIP.KARATE P/JOGOS REGIONAIS CONF.FL.70 E OFICIO 293/19 SEMES	7.990,00	76.623,63
14/08	S00347	11677	RDA COML MANUT.E REFORMA DE TENDAS LTDA-ME	26086	(REG.)LOC.MESAS E CADEIRAS P/JOGOS REGIO N.FLS.87 E 88 OFICIO 293/19 SEMES	5.745,00	70.878,63
14/08	000352	11678	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME	42957	(REG.)SERV.LOC.ONST.PLACARES P/JOGOS REG ION.CONF.FL.47 E OFICIO 293/19 SEMES	13.889,00	56.989,63
14/08	000352	11678	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME	42957	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS C L 352/19	-13.889,00	70.878,63

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----					
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	0,08	
2019			2	2960	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-2.019		Final:	240.609,36	
					Unid. Orc.: 01						
					Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
14/08	S00352	11682	ENTERTEC ELETRONICA LTDA ME		42957	(REG.)SERV.LOC.ONST.PLACARES P/JOGOS REG ION.CONF.FL.47 E OFICIO 293/19 SEMES		13.889,00	223.010,37	56.989,63	
14/08	S00397	11684	ESPORTE DE LUTA E FORCA - EIRELI		51017	(REG.)LOC.EQUIP.TAEKWONDO P/JOGOS REGION AIS CONF.FL.45 E OFICIO 293/19 SEMES		13.999,00	237.009,37	42.990,63	
14/08	S00353	11685	TWENTY ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA-EPP		38722	(REG.)LOC.TENDAS P/JOGOS REGOIONAIS CONF .FLS.85 A 88 E OFICIO 293/19 SEMES		3.599,99	240.609,36	39.390,64	
23/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01251/2019		-17.500,00	240.609,36	21.890,64	
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01472/2019		-21.890,64	240.609,36	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
				Orgao: 11					
				Unid. Orc.: 01	4.4.90.52.00	27.812.3001-2.019		Final:	4.581,00
2019	1	2961			Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
12/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25047/2019	23.000,00	0,00	23.001,00
12/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01197/2019	-1,00	0,00	23.000,00
14/08	S00420	11676	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA-EPP	38036	(REG.)AQUIS.JOGO XADREZ/PLACAR MANUAL DE MESA P/JOGOS REGION.OFICIO 293/19 SEMES	2.221,00	2.221,00	20.779,00
21/08	S00420	11676	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA-EPP	38036	ESTORNO P/REGULARIZACAO DE LANÇAMENTOS C L 420/19	-2.221,00	0,00	23.000,00
21/08	S00420	11772	AZUL ESPORTES COMERCIAL LIMITADA-EPP	38036	(REG.)AQUIS.JOGO XADREZ/PLACAR MANUAL DE MESA P/JOGOS REGION.OFICIO 293/19 SEMES	4.581,00	4.581,00	18.419,00
03/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01472/2019	-18.419,00	4.581,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	112.000,00	
2019			1	2962	Orgao: 08	3.3.90.32.00	08.243.4005-2.205	Final	112.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do	Nota de	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho					No Dia	Ate a Data	Saldo da
									Dotacao
								0,00	112.000,00
09/12	040926	17010	IVONE OLIVEIRA NUNES		51681	BENEFICIO GUARDA SUBSIDIADA LEI 12119/19 (KETRELLY/THABATA/SOFFYA) P40926/19 F25	2.495,00	2.495,00	109.505,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada			
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	131.084,22	
2019		1 2963		Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246		Final	131.084,22	
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada	Saldo da		
							No Dia	Ate a Data	Dotacao	
									0,00	131.084,22
20/08	017120	11725	FUNDO NACIONAL SAUDE-COORD.	NACIONAL DST/AIDS	17494 PA 17120/19	RESTITUICAO SALDO CONVENIO	131.084,22	131.084,22		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,01	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 04	3.3.90.33.00	12.361.2001-2.013	Final	2.647,99	
2019	1	2964	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	30.000,01
09/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01342/2019	-18.000,00	0,00	12.000,01
24/09			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01412/2019	-12.000,00	0,00	0,01
13/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01899/2019	2.647,98	0,00	2.647,99
13/12	S00864	17336	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	TRANSP AEREO P/ SECRET EDUCACAO PARTICIP AR REUNIAO EM BRASILIA COM FNDE	2.647,98	2.647,98	0,01
13/12	S00864	17336	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	REGULARIZACAO DE VALOR CPL 864/19	-2.647,98	0,00	2.647,99
13/12	S00864	17337	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	TRANSP AEREO P/ SECRET EDUCACAO PARTICIP AR REUNIAO EM BRASILIA COM FNDE	2.420,00	2.420,00	227,99
31/12	S00864	17337	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-2.420,00	0,00	2.647,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio				----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
	Numeracao			Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	22.000,00
				Orgao: 11					
	2019			Unid. Orc.: 01	3.3.90.93.00	27.812.3001-2.019		Final:	122.832,48
			1	2965	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----	Saldo da Dotacao
							No Dia	Ate a Data		
									0,00	22.000,00
22/08	022457	11841	GUARDIAN SERVICOS DE APOIO A VIDA EIRELI	50797	PA 22457/2019-PAGAMENTO POR INDENIZACAO ERVICO DE AMBULANCIA P/JOGOS REGIONAIS		21.780,00	21.780,00		220,00
23/08			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01251/2019		17.500,00	21.780,00		17.720,00
23/08	022456	11861	SISTEMAS CONVEX LOC.DE PROD.INFORMATICA LTDA	50745	PA 22456/2019-PAGAMENTO POR INDENIZACAO OC.EQUIP.INFORMATICA P/JOGOS REGIONAIS		17.500,00	39.280,00		220,00
03/10			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01472/2019		83.332,48	39.280,00		83.552,48
03/10	002861	13927	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	51065	PA 2861/2019-DEVOLUCAO SALDO DE CONVENIO - DARE		83.552,48	122.832,48		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 2966		Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	412.942,20	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	1,00	
22/08			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01248/2019	-1,00	0,00	0,00	
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25078/2019	412.942,20	0,00	412.942,20	
04/11	S00626	15534	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CPL 626/2019 - TRANSPORTE DE ALUNOS	412.942,20	412.942,20	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	2967	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.361.2001-2.013	Final	5.246,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	1,00
27/08			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25078/2019		5.245,00	0,00		5.246,00
04/11	S00626	15535	SAO JOAO FRETAMENTO E TURISMO LTDA	00190	CPL 626/2019 - TRANSPORTE DE ALUNOS		5.246,00	5.246,00		0,00

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.700,00	
2019		1 2968		Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final	1.700,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	1.700,00
18/09	035962	12972	SOS-SERVICO DE OBRAS SOCIAIS	00020	SUBVENCAO SOCIAL - PRORROGACAO 2019 CONF	1.644,48	1.644,48		55,52
					.TERMO EM FLS.481 E 482 E FL.499 R.3942				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.400,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	08.244.4004-2.019	Final	6.400,00	
2019	1	2969	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	5.400,00
02/09	000000	12542	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS SAO BENTO R.3983	500,00	500,00	4.900,00
02/09	000000	12543	VALQUIRIA MARA SILVA	42734	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS JOAO ROMAO R.3983	300,00	800,00	4.600,00
02/09	010550	12545	MARIA ELISA TAMADA DE ANDRADE	50507	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CAJURU R.3983	250,00	1.050,00	4.350,00
02/09	000000	12547	ANGELA PATRICIA NOGUEIRA DOMINGUES	42971	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS IPIRANGA R.3983	200,00	1.250,00	4.150,00
02/09	000000	12549	DAYANA CRISTINA ALVES	49879	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS NOVA ESPERANCA .3983	300,00	1.550,00	3.850,00
02/09	000000	12551	LILIAN CRISTINA CABELLO	41969	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS APARECIDINHA R.3983	300,00	1.850,00	3.550,00
02/09	000000	12553	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO	42441	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS ANA PAULA ELEUTERIO R.3983	500,00	2.350,00	3.050,00
02/09	000000	12554	ROSANA DOS SANTOS GONCALVES	40503	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VILA HELENA R.3983	300,00	2.650,00	2.750,00
02/09	019522	12557	THAIS VERENA DE SOUZA BATISTA SANTOS	44787	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS LARANJEIRAS R.3983	300,00	2.950,00	2.450,00
02/09	000000	12559	JOELMA ANTONIA DAS NEVES	48706	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS VITORIA REGIA R.3983	300,00	3.250,00	2.150,00
02/09	000000	12561	CLAUDIA MARTINEZ TROMBELLI	50387	ADIANTAMENTO SIAS - CRAS CARANDA R.3983	500,00	3.750,00	1.650,00
05/09	011010	12641	AUREA SOFIA HOLLANDERS DE SOUSA	49877	ADIANTAMENTO SIAS - CENTRO POP R.3986	500,00	4.250,00	1.150,00
17/10	000000	14649	MAURICIO AZEVEDO DA CONCEICAO	41959	ADTO SIAS - CAPPD VILA GABRIEL RES.3985	300,00	4.550,00	850,00
01/11	000000	15414	KAREN CRISTINA FERNANDES NAVARRO	50898	ADIANTAMENTO SIAS-CRAS S.BENTO R.3984	400,00	4.950,00	450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba											
REGISTRO DE EMPENHO											
Exercicio			Numeracao		Institucional		Classificacao		Despesa Autorizada		
2019			2		2970		Nat. Despesa		Programa de Trabalho		
					Orgao: 08		3.3.90.30.00		08.244.4004-2.019		
					Unid. Orc.: 01				Inicial: 5.400,00		
					Unid. Desp: 00				Final: 6.400,00		
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
01/11	000000	15435	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441		ADIANT.SIAS-CRAS A.P.ELEUTERIO R.3984		400,00	5.350,00	50,00
12/11	000000	15435	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441		ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO		-400,00	4.950,00	450,00
12/11	000000	15878	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441		ADIANT.SIAS-CRAS A.P.ELEUTERIO R.3984		400,00	5.350,00	50,00
12/11	000000	15878	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441		ESTORNO P/AJUSTE DE FORMA DE PAGAMENTO		-400,00	4.950,00	450,00
12/11	000000	15880	FERNANDA RODRIGUES DA CUNHA MACHADO		42441		ADIANT.SIAS-CRAS A.P.ELEUTERIO R.3984		400,00	5.350,00	50,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO		01932/2019		1.000,00	5.350,00	1.050,00
20/12	015235	17588	TIAGO DIAS MOTTA		50492		ADIANTAMENTO CONSELHO TUTELAR R.5203		600,00	5.950,00	450,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		1 2971		Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-7.545	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	100.000,00
17/09	E00017	12958	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	AQUISICAO UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MU NICIPAL CPL 17/2019 V.2	100.000,00	100.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019			1	2972	Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-7.542	Final:	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		100.000,00
17/09	E00017	12959	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	AQUISICAO UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MU NICIPAL CPL 17/2019 V.2	100.000,00	100.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019		1 2973		Orgao: 13	3.3.90.30.00	06.181.8002-7.636	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	50.000,00	
17/09	E00017	12960	R D DAVID - PRODUTOS PROMOCIONAIS	51135	AQUISICAO UNIFORMES PARA GUARDA CIVIL MU NICIPAL CPL 17/2019 V.2	50.000,00	50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	955,28	
2019			1	2974	Orgao: 08	3.3.90.39.00	08.244.4005-2.019	Final	955,28
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	955,28	
24/09	G01021	13499	ELECTA PREST SERV TECN EDUCACIONAL LTDA ME	48200	REG.(SALDO CONTRATO)DESENV/GERENCIAR OFI	955,28	955,28	0,00	
					C.(ESPACOS/CONVIVENCIA)FLS.526/527 V.03				

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	973,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.33.00	04.123.7000-2.019	Final	2.334,59	
2019	1	2975	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	973,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01411/2019	108,00	0,00	1.081,00
23/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01410/2019	583,45	0,00	1.664,45
23/09	S00661	13395	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	DESP.PASSAGEM AEREA VIAGEM P/BRASILIA - EFAZ RESERVAS 4177 E 4205 FL.76	1.664,45	1.664,45	0,00
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01907/2019	600,00	1.664,45	600,00
27/12	S00861	17934	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	AQUISICAO PASSAGENS AEREAS P/SEFAZ CONF. FL.40(VERSO) CPL 861/2019 RESERVA 5151	529,86	2.194,31	70,14
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02004/2019	70,14	2.194,31	140,28
31/12	S00861	17934	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-529,86	1.664,45	670,14

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		75.000,00	
2019		1	2976	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.32.00	10.305.1001-2.232	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	75.000,00

02/10		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01468/2019	-75.000,00		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	49,00	
2019		1 2977		Orgao: 26	3.3.90.47.00	04.122.7007-2.175	Final:	49,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		49,00
25/09	032909	13538	CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA DA 1 REGIAO	51368	PA 32909/19 PAGTO ART P/LICENCIAMENTO AM BIENT.REF.OBRA CAF CONF.FLS.5 VERSO E 6	48,23	48,23		0,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	177.400,00	
					Final	637.340,00	
2019	12978	Orgao: 10	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.013			
		Unid. Orc.: 04					
		Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	177.400,00
25/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01440/2019	200,00	0,00	177.600,00
26/09	000000	13685	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	177.600,00	177.600,00	0,00
30/09			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01465/2019	5.000,00	177.600,00	5.000,00
01/10	000000	13895	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	177.800,00	4.800,00
10/10	000000	14113	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	178.000,00	4.600,00
15/10	000000	14234	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	178.200,00	4.400,00
15/10	000000	14253	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	200,00	178.400,00	4.200,00
30/10			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01650/2019	99.000,00	178.400,00	103.200,00
31/10	000000	15258	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	103.200,00	281.600,00	0,00
01/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01685/2019	200,00	281.600,00	200,00
01/11	000000	15481	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	281.800,00	0,00
06/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01695/2019	200,00	281.800,00	200,00
06/11	000000	15628	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	282.000,00	0,00
14/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01736/2019	400,00	282.000,00	400,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	177.400,00	
2019		2	2979	Orgao: 10 Unid. Orc.: 04 Unid. Desp: 00	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.013	Final	637.340,00	
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
						No Dia	Ate a Data		Dotacao
14/11	000000	16128	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	400,00	282.400,00		0,00
22/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01764/2019	200,00	282.400,00		200,00
22/11	000000	16395	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	200,00	282.600,00		0,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01789/2019	104.000,00	282.600,00		104.000,00
27/11	000000	16524	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	400,00	283.000,00		103.600,00
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01804/2019	400,00	283.000,00		104.000,00
28/11	000000	16668	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	104.000,00	387.000,00		0,00
18/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01929/2019	340,00	387.000,00		340,00
18/12	000000	17531	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	340,00	387.340,00		0,00
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01950/2019	54.000,00	387.340,00		54.000,00
20/12	000000	17839	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	53.950,00	441.290,00		50,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25553/2019	196.000,00	441.290,00		196.050,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25548/2019	196.000,00	441.290,00		392.050,00
27/12	000000	18199	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	195.489,49	636.779,49		196.560,51
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-196.000,00	636.779,49		560,51

REGISTRO DE EMPENHO

Exercicio	Numeracao	Classificacao			Despesa Autorizada	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
		Orgao				
		 10				177.400,00
		Unid. Orc: 04	3.3.90.46.00	12.361.2001-2.013	Final	637.340,00
2019	3 2980	Unid. Desp: 00				

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	147.000,00	
2019			1	2981	Orgao: 10				
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.46.00	12.365.2001-2.012	Final	320.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	147.000,00
25/09		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01438/2019	68.000,00	0,00	215.000,00	
26/09		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01442/2019	105.000,00	0,00	320.000,00	
26/09	000000	13686	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 09/2019	319.800,00	319.800,00	200,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1.670,91
2019			1	2982	Orgao: 10	3.3.90.93.00	12.365.2001-2.012	Final	1.670,91
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00	1.670,91
04/10	023389	13968	SANTUARIO ARQUIDIOCESANO NOSSA SR. APARECIDA	51188	PA 2019/023.389-0 - PGT0 CONTAS LUZ/AGUA INDENIZACAO JUL/AGO - CEI 113/IGREJA	1.670,91	1.670,91		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	3.100,00	
		Orgao: 14					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-2.019	Final	2,60	
2019	1	2983	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	3.100,00
09/10		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01505/2019	8.902,60	0,00	12.002,60
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-12.000,00	0,00	2,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019			1	2984	Orgao: 29				
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final	1,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		1,00

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao				
			Unid. Orc:				
2019	1	2985	Unid. Desp: 00	3.3.90.30.00	14.422.9001-2.004	Final	3.000,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18 Unid. Orc.: 01 Unid. Desp: 00	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final	1.065.193,18	
2019	1	2986					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
30/10			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01656/2019	-1,00	0,00
31/10			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25273/2019	724.775,18	0,00
31/10	000000	15313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 10/2019	724.775,18	724.775,18
27/11	000000	15313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-341.000,00	383.775,18
28/11	000000	16551	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	12.518,88	396.294,06
28/11	000000	16552	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	213.503,53	609.797,59
28/11	000000	16553	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	37.171,94	646.969,53
28/11	000000	16554	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	77.787,59	724.757,12
02/12	000000	15313	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	ESTORNO RH	-87.651,66	637.105,46
02/12	000000	16796	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	10.461,76	647.567,22
02/12	000000	16797	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.799,30	652.366,52
02/12	000000	16846	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	26.585,99	678.952,51
10/12	000000	17133	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	5.890,00	684.842,51
16/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01905/2019	20.500,00	684.842,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		2 2987		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.305.1001-2.221	Final	1.065.193,18	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	No Dia	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
16/12	000000	17457	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	45.260,40		730.102,91	15.172,27
16/12	000000	17458	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	15.086,80		745.189,71	85,47
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25460/2019	245.000,00		745.189,71	245.085,47
20/12	000000	17701	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	244.742,42		989.932,13	343,05
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	74.918,00		989.932,13	75.261,05
27/12	000000	18200	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	43.830,53		1.033.762,66	31.430,52
27/12	000000	18201	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.924,41		1.040.687,07	24.506,11
27/12	000000	18202	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	24.505,44		1.065.192,51	0,67

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01	
2019		1 2988		Orgao: 31	3.3.90.93.00	17.512.5001-2.032	Final	24.447,02	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	0,01
05/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25285/2019	23.190,80	0,00	23.190,81	
05/11	001120	15596	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44758	PA 1120/2013-DEVOLUCAO SALDO DO CONTRATO DE REPASSE COLETA SELETIVA A UNIAO	23.190,80	23.190,80	0,01	
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25321/2019	1.256,21	23.190,80	1.256,22	
18/11	001120	16255	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE	44758	PA 1120/13 DEVOLUCAO SALDO CONTRATO REPA SSE COLETA SELETIVA A UNIAO FLS 832 VERS	1.256,21	24.447,01	0,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
		----- Classificacao -----					----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	26.000,00		
2019		1	2989	Orgao: 06	3.3.90.36.00	13.392.3002-2.163	Final	6.000,00		
				Unid. Orc.: 01						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----		
							No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao	
									0,00	26.000,00
05/12	040852	16974	FERNANDA GEHRKE	42649	PERITO PARA PREMIO DE LITERATURA/2019 FL .18 RESERVA 4747 PA 40.852-6/19	1.000,00	1.000,00		25.000,00	
06/12	019327	16980	BARTIRA MARTINS SILVA	46144	SERV.ANALISE TECNICA/PARECER/PROJETOS CULTURAI S FLS.502-509 E 536 PA 19327-2/16	1.000,00	2.000,00		24.000,00	
06/12	019327	16981	KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA	44566	SERV.ANALISE TECNICA/PARECER/PROJETOS CULTURAI S FLS.510-524 E 536 PA 19327-2/16	1.000,00	3.000,00		23.000,00	
06/12	019327	16983	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795	SERV.ANALISE TECNICA/PARECER/PROJETOS CULTURAI S FLS.525-536 19327-2/16	1.000,00	4.000,00		22.000,00	
09/12	039090	17015	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.3/17(VERSO)RESERVA 4748 PA 39.090-6/2019	1.000,00	5.000,00		21.000,00	
09/12	036281	17018	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	PAGAMENTO DE PERITO DA LINC CONF.FLS.12/26(VERSO)RESERVA 4746 PA 36.281-4/2019	1.000,00	6.000,00		20.000,00	
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	6.000,00		0,00	
31/12	040852	16974	FERNANDA GEHRKE	42649	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00	5.000,00		1.000,00	
31/12	019327	16980	BARTIRA MARTINS SILVA	46144	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00	4.000,00		2.000,00	
31/12	019327	16981	KORAICA PRINCE TESSARI DE LIMA	44566	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00	3.000,00		3.000,00	
31/12	019327	16983	MARIA FERNANDA RISCALI DE LIMA MORAES	49795	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00	2.000,00		4.000,00	
31/12	039090	17015	MARINES BASTOS RODRIGUES	46121	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00	1.000,00		5.000,00	
31/12	036281	17018	ANDERSON FAVERO RODRIGUES	28450	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,00	0,00		6.000,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	16.860,00		
2019	1	2990	Orgao: 15	3.3.90.30.00	16.482.5002-2.054	Final	16.860,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	16.860,00
20/12	S00827	17713	CLAUDEMIR FERREIRA FILHO	51726	AQUISICAO DE MATERIAIS P/PROJETO DE TRAB ALHO TECNICO SOCIAL R.4759 F.69		7.319,60	7.319,60	9.540,40
31/12	S00827	17713	CLAUDEMIR FERREIRA FILHO	51726	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-7.319,60	0,00	16.860,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	2991	Orgao: 05	3.3.90.39.00	04.122.7002-7.343	Final	100.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	100.000,00
14/11	G00834	16132	NOGUEIRA E NOGUEIRA JUNIOR LTDA	35405	CPL 834/17 LOCACAO DE MICROONIBUS	100.000,00	100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
				Orgao: 19	Nat. Despesa		Inicial:	24.526,16	
2019		1 2992		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	24.526,16	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	24.526,16
13/11	G01033	15984	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO IARIA		24.526,16	24.526,16	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	66.943,84	
2019		1 2993		Orgao: 19	3.3.90.39.00	15.452.5001-2.039	Final	66.943,84	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		66.943,84
13/11	G01033	15985	CG ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	11729	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENCAO IARIA	66.943,84	66.943,84		0,00

REGISTRO DE EMPENHO

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa Empenhada No Dia	Despesa Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	32.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	757,85		
		Orgao: 04							
		Unid. Orc.: 05	3.3.90.33.00	03.092.7003-2.114		Final:	1.193,85		
		Unid. Desp: 00							
2019	1	2995							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	757,85
14/11	S00786	16196	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA EM EVENTO P ROCON DIAS 26 E 27/11 FL.32	757,85	757,85	0,00
19/11			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01754/2019	436,00	757,85	436,00
19/11	S00786	16298	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA/EVENTO PROCO N(COMPL.NE 16196)FLS.33 E 79 VSO.	435,98	1.193,83	0,02
21/11	S00786	16196	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	ESTORNO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR SOL CITADO/SELC FLS.113 VSO CPL 786/19	-757,85	435,98	757,87
21/11	S00786	16298	TC OPERADORA E AGENCIA TURISMO E EVENTOS LTDA	37481	ESTORNO DEVIDO A TROCA DE FORNECEDOR SOL CITADO/SELC FLS.113 VSO CPL 786/19	-435,98	0,00	1.193,85
21/11	S00786	16343	SHOW BIZZ AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	46503	PASSAGENS AEREAS P/BRASILIA EM EVENTO PR OCON DIAS 26 E 27/11 FL.113 VSO.	1.108,00	1.108,00	85,85

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01		
2019		1 2996		Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final	355.493,47		
				Unid. Orc.: 04						
				Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao		
								0,00		
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25321/2019	355.493,46	0,00	355.493,47		
05/12	E00565	16926	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	AQUIS.MOBILIARIOS P/ESCOLAS DA REDE ED.I NFANTIL VOL.07 FLS.87 RES.4958	15.940,43	15.940,43	339.553,04		
05/12	E00565	16927	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	AQUIS.DE MESA REDONDA P/ESCOLAS DA REDE/ ENSINO INFANTIL VOL.07 FLS.87 RES.4970	4.871,64	20.812,07	334.681,40		
05/12	E00565	16958	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES OL.10 R.4956 F.175	8.086,36	28.898,43	326.595,04		
05/12	E00565	16959	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES OL.06 R.4957 F.62	7.446,00	36.344,43	319.149,04		
05/12	E00565	16961	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ATA DE MOBILIARIOS P/UNIDADES ESCOLARES OL.09 R.4955 F.71	19.006,00	55.350,43	300.143,04		
06/12	E00925	16999	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	REGISTRO DE PRECOS DE BRINQUEDOS DE FERR O P/ SEDU VOL.05 R.4954 F.38	11.214,00	66.564,43	288.929,04		
31/12	E00565	16926	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-15.940,43	50.624,00	304.869,47		
31/12	E00565	16927	ANDRE PANINI ALBISSU EPP	30153	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-4.871,64	45.752,36	309.741,11		
31/12	E00565	16958	GLP DISTRIBUIDORA EIRELLI EPP	48148	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-8.086,36	37.666,00	317.827,47		
31/12	E00565	16959	MARIO AUGUSTO SILVA PEREIRA	27360	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-7.446,00	30.220,00	325.273,47		
31/12	E00565	16961	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-19.006,00	11.214,00	344.279,47		
31/12	E00925	16999	ATIVA NEGOC.CORPORAT.E TREINAMENTOS LTDA-ME	35659	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-11.214,00	0,00	355.493,47		

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01		
2019	1	2997	Orgao: 10	4.4.90.52.00	12.365.2001-2.012	Final	6.742,51		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	0,01
18/11		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25321/2019		6.742,50	0,00	6.742,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01	
2019		1 2998		Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	10.000,01	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	0,01	
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25321/2019	10.000,00	0,00	10.000,01	
06/12	E00802	17008	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	AQUISICAO DE COLCHOES PARA AS ESCOLAS DE EDUCACAO INFANTIL FLS.313 RES.4953.	9.996,00	9.996,00	4,01	
31/12	E00802	17008	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-9.996,00	0,00	10.000,01	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01		
2019	1	2999	Orgao: 10	3.3.90.30.00	12.365.2001-2.012	Final	3.000,01		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	0,01
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25321/2019		3.000,00	0,00		3.000,01
28/11	E00802	16532	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	ATA DE COLCHAO INFANTIL (AQ.61 UNIDADES) R.4893 FL.309		2.989,00	2.989,00		11,01
31/12	E00802	16532	RELAFLEX INDUSTRIA E COM.DE COLCHOES LTDA	49023	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-2.989,00	0,00		3.000,01

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 3000		Orgao: 25	4.4.90.51.00	04.128.7004-2.019	Final:	31.975,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	1,00
18/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01745/2019	31.974,00	0,00	31.975,00	
28/11	S00794	16538	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	SERV.INSTALACOES ELETRICAS NO CARTORIO E LEITORAL FLS.93 RESERVA 4879	24.000,00	24.000,00	7.975,00	
31/12	S00794	16538	GALLI INSTALACOES E SERVICOS EIRELI - ME	41761	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-24.000,00	0,00	31.975,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18	3.1.90.11.00	10.301.1001-2.246	Final	4.067.999,10	
		Unid. Orc.: 01	Unid. Desp: 00				
2019	1	3001					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
21/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25337/2019	3.247.000,00	0,00
26/11			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25339/2019	820.998,10	0,00
26/11	000000	16488	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	538,60	538,60
26/11	000000	16489	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	7.306,79	7.845,39
26/11	000000	16490	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.615,13	10.460,52
28/11	000000	16555	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	27.636,47	38.096,99
28/11	000000	16556	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	191.744,57	229.841,56
28/11	000000	16557	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	589.914,58	819.756,14
28/11	000000	16558	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	2.948,14	822.704,28
28/11	000000	16559	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.379.384,44	2.202.088,72
28/11	000000	16669	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	1.865.910,38	4.067.999,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	2.000,00	
		Orgao: 19					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	15.452.5001-2.041	Final:	2.000,00	
2019	1	3002	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da Dotacao
						No Dia	Ate a Data	
							0,00	2.000,00
21/11	000241	16331	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	REAJUSTE CONTRATUAL CPL 241/2016 CONF. F S.459 A 463 RES.4804 VOL.02	1.000,95	1.000,95	999,05
21/11	000241	16331	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	REGULARIZACAO DE LANCAMENTOS CPL 241/19	-1.000,95	0,00	2.000,00
21/11	E00241	16332	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	REAJUSTE CONTRATUAL CPL 241/2016 CONF. F S.459 A 463 RES.4804 VOL.02	1.000,95	1.000,95	999,05
31/12	E00241	16332	BOA OBRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO W V LTDA	42558	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-1.000,95	0,00	2.000,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1.568,00
2019			1	3003	Orgao: 18	3.3.90.30.00	10.301.1001-7.382	Final		1.568,00
					Unid. Orc.: 01			Unid. Desp: 00		

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

							0,00	1.568,00		

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	14.000,00	
2019	1	3004	Orgao: 08	3.3.90.32.00	08.244.4004-2.019		Final:	67.694,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	14.000,00
26/11	003136	16431	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	PA 3136/19	LEI 10670/13 PROLE GEMELAR	13.210,40	13.210,40	789,60
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01991/2019	53.694,00	13.210,40	54.483,60
27/12	003136	17893	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	PROLE GEMELAR LEI 10.670/13	PA 3136-9/19	54.483,60	67.694,00	0,00
31/12	003136	17893	FOLHA DE PGT0 LEI 10.670/2013 - GEME0S	31211	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019		-54.483,60	13.210,40	54.483,60

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	3005	Orgao: 10	3.3.90.36.00	12.365.2001-2.019	Final	246.001,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01773/2019	246.000,00	0,00	246.001,00
28/11	000000	16540	FOLHA DE PAGTO DE PROFESSORES EVENTUAIS	18202	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	245.031,43	245.031,43	969,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.13.00	12.361.2001-2.019	Final:	99.204,72	
2019	1	3006	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	0,01
28/11			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01820/2019	100.000,00	0,00	100.000,01
29/11	000000	16688	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 11/2019	96.169,72	96.169,72	3.830,29
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	3.035,00	96.169,72	6.865,29
27/12	000000	18231	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00193	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.034,89	99.204,61	3.830,40
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01993/2019	-3.830,29	99.204,61	0,11

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		1	3007	4.4.50.42.00	08.243.4005-2.205	Final	150.001,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	1,00
12/12		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25404/2019	150.000,00	0,00		150.001,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019		1	3008	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176	Final	100.001,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	1,00	
12/12		CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25404/2019	100.000,00	0,00	100.001,00	

----- Prefeitura Municipal de Sorocaba -----									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00		
2019	1	3009	Orgao: 06	3.3.50.43.00	13.391.3002-7.373	Final	200.000,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada ----- Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	200.000,00
17/12	002634	17461	ASSOCIACAO AMIGOS DE SAO BENTO	28777	RESTAURO DO MOSTEIRO SAO BENTO	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	3010	Orgao: 06				
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.391.3002-7.419	Final	10.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	10.000,00	
17/12	002642	17462	ASSOCIACAO AMIGOS DE SAO BENTO	28777	RESTAURO DO MOSTEIRO SAO BENTO	10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	13.391.3002-7.457	Final:	25.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	25.000,00	
20/12	002641	17797	ASSOCIACAO AMIGOS DE SAO BENTO	28777	RESTAURACAO DO MOSTEIRO DE SAO BENTO FL. 14 PA 2641-9/19	25.000,00	25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	Final	
2019		1		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.376			
		3012		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	50.000,00
17/12	002615	17484	ASSOC.DE EDUCACAO,CULTURA E ARTE(AECA)	29604	DESENVOLVER PROJETOS/ACOES DE DESENV.CUL TURAL E ARTES FLS.64-77 PA 2615-3/2019	50.000,00	50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	3013	Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.391.3002-7.411	Final	10.000,00
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		10.000,00

20/12	002641	17798	ASSOCIACAO AMIGOS DE SAO BENTO	28777	RESTAURACAO DO MOSTEIRO DE SAO BENTO FL.	10.000,00	10.000,00		0,00
				16	PA 2641-9/19				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019			1	3014	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.381	Final	100.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	100.000,00	
20/12	002614	17816	FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL-FUNDEC	01582	FORMACAO ARTISTICA - FUNDEC FL.42 PA 261	100.000,00	100.000,00	0,00	
					-6/19				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	3015	Orgao: 06				
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.412	Final	10.000,00
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	10.000,00	
20/12	002646	17812	CENTRO CULTURAL DE TRADICOES NORDESTINAS	37830	PRESERVACAO DA CULTURA NORDESTINA FL.15 PA 2646-8/19	10.000,00	10.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019		1	3016	Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.417			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	30.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
				Orgao: 06					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.468	Final:	25.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	25.000,00	
26/12	002640	17865	CENTRO CULTURAL DE TRADICOES NORDESTINAS	37830	PRESERVACAO DA CULTURA NORDESTINA FLS.15 E 16 PA 2640-1/19	25.000,00	25.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019			1	3018	Orgao: 06				
					Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.482	Final	20.000,00
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	20.000,00	
20/12	002650	17813	CENTRO CULTURAL DE TRADICOES NORDESTINAS	37830	PRESERVACAO DA CULTURA NORDESTINA FL.15 A 2650-0/19	20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019			1	3019	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.572	Final	10.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	10.000,00
20/12	002653	17811	CENTRO CULTURAL DE TRADICOES NORDESTINAS	37830	PRESERVACAO DA CULTURA NORDESTINA FL.15	10.000,00	10.000,00		0,00
					PA 2653-4/19				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	8.750,00	
2019			1	3020	Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.575	Final	8.750,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	8.750,00	
17/12	002639	17490	GABINETE DE LEITURA SOROCABANO	51713	CONCESSAO/SUBVENCAO P/GABINETE DE LEITUR A SOROCABANO FLS.04,12,15 PA 2639-3/2019	8.750,00	8.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019		1 3021		Orgao: 06	3.3.90.39.00	13.392.3002-7.584	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	30.000,00	
20/12	002638	17814	CENTRO CULTURAL DE TRADICOES NORDESTINAS	37830	PRESERVACAO DA CULTURA NORDESTINA FL.15 PA 2638-5/19	30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	3022	Orgao: 07	3.3.90.39.00	11.334.6002-7.634	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	10.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019		1	3023	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.176			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	20.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2019	1	3024	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-2.177	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	80.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-80.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.334	Final	0,00		
2019		1 3025	Unid. Desp: 00						

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

								0,00	30.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	3026	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.335	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	20.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019		1	3027	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.341			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	20.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	3028	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.342			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	10.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2019	1	3029	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.442	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	80.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-80.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
2019			1	3030	Orgao: 08	08.244.4004-7.513	Final	5.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	5.000,00	

REGISTRO DE EMPENHO

			Classificacao			Despesa Autorizada	
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	
			Orgao				
			Unid. Orc:				
2019	1	3031	Unid. Desp: 00	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.514	Final	5.000,00

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	15.000,00		
2019	1	3032	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.515	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	15.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-15.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	3033	Orgao: 08	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.519	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	20.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-20.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019		1	3034	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.520			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	20.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019		1	3035	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.521			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

								0,00	20.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00	
		Orgao: 08					
		Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.527	Final	0,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	3036					

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

								0,00	25.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-25.000,00	0,00	0,00

REGISTRO DE EMPENHO

[illegible]

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019		1	3038	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.529	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	10.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019		1	3039	Orgao: 08					
				Unid. Orc.: 01	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.553			
				Unid. Desp: 00			Final	0,00	

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

							0,00	20.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2019		1	3040	3.3.50.43.00	08.244.4004-7.621	Final	0,00		
			Orgao: 08						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	40.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-40.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	3041	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.374	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		100.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2019			1	3042	Orgao: 10				
					Unid. Orc.: 04	12.365.2001-7.384	Final	0,00	
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	40.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-40.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	3043	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.410	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	10.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019		1	3044	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.420	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	100.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-100.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	3045	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.365.2001-7.522	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		20.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2019		1	3046	Orgao: 10					
				Unid. Orc.: 04	12.365.2001-7.552	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	40.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-40.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	3047	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-2.009	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	10.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	3048	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.397	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	100.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	13.750,00		
2019		1	3049	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.409	Final	750,00		
			Orgao: 10						
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	13.750,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-13.000,00		0,00	750,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019	1	3050	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.479	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		30.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-30.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019	1	3051	Orgao: 10	3.3.90.39.00	12.367.2001-7.483	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 04						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		20.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	120.000,00	
2019		1		Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.496	Final	0,00	
		3052		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	120.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-120.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	130.000,00		
2019	1	3053	Orgao: 11	4.4.90.51.00	27.812.3001-7.662	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		130.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-130.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00		
2019	1	3054	Orgao: 11	3.3.90.39.00	27.812.3001-7.526	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 02						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		10.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-10.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao	Programa de Trabalho	Despesa Autorizada		
				Orgao: 14	Nat. Despesa		Inicial:	150.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 01	3.3.90.30.00	18.541.6001-7.353	Final	0,00	
		3055		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao		Despesa Empenhada		Saldo da
							No Dia	Ate a Data	Dotacao
								0,00	150.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-150.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	10.000,00	
2019		1 3056		Orgao: 14	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.537	Final:	10.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	10.000,00	
20/12	043284	17799	LARSF - LAR SAO FRANCISCO	51729	SERV.RESGATE E AMPARO DE ANIMAIS CONFORM E TERMO DE FOMENTO FLS.18 A 23	10.000,00	10.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00		
2019		1	3057	Orgao: 14					
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	18.541.6001-7.618	Final		0,00
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	20.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-20.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial	1.528.675,00	
2019		1 3058		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-2.246	Final	1.528.675,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	1.528.675,00
18/12	022258	17510	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	PA 22258-6/19 - SERV.HOSPITALARES RES.51	1.528.675,00	1.528.675,00		0,00
				9	FL.287				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019		1 3059		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.370	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	30.000,00	
27/12	045664	17964	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 R S.5240	30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.371	Final	30.000,00	
		3060		Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	30.000,00
27/12	045663	17962	ASS. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	AUXILIO P/APAE PA 45663/19 FL.07 RES.524	30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019			1	3061	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.396	Final	30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	30.000,00	
27/12	045664	17965	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 R S.5258	30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	3062	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.455	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	50.000,00	
27/12	045662	17972	ASS.PAIS AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS	03601	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.5(E VERSO)R.5268 PA 45662/2019	50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	75.000,00	
2019		1 3063		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.458	Final	75.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	-----	Saldo da	
						No Dia	Ate a Data	Dotacao	
								0,00	75.000,00
27/12	045664	17966	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 R S.5269	75.000,00	75.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	3064	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.466	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		50.000,00
20/12	045193	17819	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	ASSISTENCIA MEDICA A PESSOAS COM CANCER	50.000,00	50.000,00		0,00
					L.135 RES.5219 PA 45193-0/19				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	3065	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.467	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	50.000,00
27/12	045193	17895	ASSIPECA ASS.SOCORRO IMED PESSOAS COM CANCER	34906	ASSISTENCIA MEDICA A PESSOAS COM CANCER	50.000,00	50.000,00		0,00
					LS.134 E 135 RES.5220 PA 45193-0/19				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
2019		1 3066		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.486	40.000,00	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	40.000,00	
27/12	045661	17973	SBV.ASS.DE DIABETES DE SOROCABA	08032	AUXILIO P/ASSOCIACAO DE DIABETES DE SORO CABA RES.5233 FLS.05 E 06	40.000,00	40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00	
2019		1 3067		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.488	Final:	40.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	40.000,00	
27/12	045666	17970	LAR ESPIRITA IVAN SANTOS DE ALBUQUERQUE	04612	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.5(E VERSO)R.5235 PA 45666/19	40.000,00	40.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----	
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	5.000,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.516	Final	5.000,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	3068					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	5.000,00
27/12	045660	17971	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE	02976	AUX.P/ASSISTENCIA A PAC. OSTOMIZADOS RES 5241 FLS.05 E 06	5.000,00	5.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	20.000,00	
2019		1 3069		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.517	Final	20.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Forneecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	20.000,00
27/12	045664	17968	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 R S.5243	20.000,00	20.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada			
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00	
2019		1		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.557		Final	50.000,00	
		3070		Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo		Especificacao	Despesa Empenhada		Saldo da Dotacao
								No Dia	Ate a Data	
									0,00	50.000,00
27/12	045663	17963	ASS.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE		02976	AUXILIO P/APAE PA 45663/19 FL.07 RES.524		50.000,00	50.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	3071	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.558	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.558			
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Saldo da
									Dotacao
								0,00	50.000,00
27/12	045669	17926	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC	50.000,00	50.000,00		0,00
					RATIVOS F.21/23(verso)R.5247 PA 45669/19				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019			1	3072	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.301.1001-7.563	Final	30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	30.000,00
27/12	045664	17969	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 R S.5250	30.000,00	30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019		1	3073	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	10.301.1001-7.650	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	150.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-150.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00		
2019		1	3074	Orgao: 18					
				Unid. Orc.: 01	10.301.1001-7.651	Final	0,00		
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	150.000,00

27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-150.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	72.500,00	
2019			1	3075	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.282	Final	72.500,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	72.500,00	
27/12	045669	17912	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS FL.5/23(verso)R.5227 PA 45669/19	72.500,00	72.500,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	36.250,00	
2019			1	3076	Orgao: 18				
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.283	Final	36.250,00	
				Unid. Desp: 00					

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		1 3077		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.358	Final	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	100.000,00
27/12	045667	17939	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.5/27(	100.000,00	100.000,00		0,00
					VERSO)R.5232 PA 45.667-3/2019				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.000,00	
2019		1	3078	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.359	Final	200.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

								0,00	200.000,00
27/12	045668	17975	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AUXILIO GPACI FL.25	RESERVA 5234	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial		
2019		1 3079		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.368	50.000,00	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	50.000,00
27/12	045665	17908	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS FLS.7 VSO RES.5238 PA 45665-7/19	50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00	
2019			1	3080	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.377	Final	80.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	80.000,00	
27/12	045669	17916	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS FL.9/23(verso)R.5244 PA 45669/19	80.000,00	80.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	93.750,00	
2019		1 3081		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.392	Final:	93.750,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa	Empenhada	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data	Dotacao	
								0,00	93.750,00
27/12	045667	17941	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.7/27(	93.750,00	93.750,00	0,00	
					VERS0)R.5246 PA 45.667-3/2019				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019		1 3082		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.393	Final:	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	30.000,00	
27/12	045665	17907	LIGA SOROCABANA DE COMBATE AO CANCER	51734	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS FLS.5,7 VSO PA 45665-7/19 R.5253	30.000,00	30.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00	
2019	1	3083	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.394		Final	100.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da
	Processo	Empenho					No Dia	Ate a Data	Dotacao
								0,00	100.000,00
27/12	045668	17976	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AUXILIO GPACI FL.25	RESERVA 5255	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019			1	3084	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.395	Final	30.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	30.000,00	
27/12	045669	17917	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.11/23(VERSO)R.5257 PA 45669/19	30.000,00	30.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	32.500,00	
2019			1	3085	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.416	Final	32.500,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	32.500,00	
27/12	045667	17943	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.9/27(	32.500,00	32.500,00	0,00	
					VERSO)R.5259 PA 45.667-3/2019				

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO DE EMPENHO													
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00					
2019		1	3086	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.421	Final	50.000,00					
			Unid. Orc.: 01										
			Unid. Desp: 00										

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao				
							No Dia	Ate a Data					
								0,00	50.000,00				
27/12	045668	17977	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AUXILIO GPACI FL.25	RESERVA 5262	50.000,00	50.000,00	0,00				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2019		1 3087		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.423	Final:	60.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	60.000,00	
27/12	045667	17944	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.11/27 (VERSO)R.5263 PA 45.667-3/2019	60.000,00	60.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO DE EMPENHO													
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	77.000,00					
2019			1	3088	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.427	Final	77.000,00				
				Unid. Orc.: 01									
				Unid. Desp: 00									

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa				Empenhada	-----	Saldo da	
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao				
								0,00	77.000,00				
27/12	045669	17919	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.13/23(verso)R.5265 PA 45669/19	77.000,00	77.000,00		0,00				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	60.000,00	
2019		1 3089		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.429	Final	60.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	60.000,00	
27/12	045668	17978	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AUXILIO GPACI FL.25	RESERVA 5266	60.000,00	60.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	200.000,00	
2019		1		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.450	Final:	200.000,00	
		3090		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
								0,00	200.000,00
27/12	045667	17945	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.13/27 (VERSO)R.5267 PA 45.667-3/2019	200.000,00	200.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		1 3091		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.460	Final:	100.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	100.000,00
27/12	045667	17947	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.15/27 (VERSO)R.5270 PA 45.667-3/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	200.000,00	
2019		1	3092	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.463	Final	200.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		
							No Dia	Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	200.000,00
27/12	045668	17979	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AUXILIO GPACI FL.25	RESERVA 5271	200.000,00	200.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2019			1	3093	Orgao: 18				
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.464	Final	150.000,00	
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	150.000,00
27/12	045667	17949	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.17/27 (VERSO)R.5224 PA 45.667-3/2019		150.000,00	150.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2019			1	3094	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.465	Final	150.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	150.000,00
27/12	045669	17920	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.15/23(verso)R.5225 PA 45669/19	150.000,00	150.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019		1 3095		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.476	Final	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	50.000,00
27/12	045669	17922	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC RATIVOS F.17/23(verso)R.5226 PA 45669/19	50.000,00	50.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	145.225,00	
2019			1	3096	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.480	Final	145.225,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	145.225,00	
27/12	045667	17951	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.19/27	145.225,00	145.225,00	0,00	
					(VERSO)R.5229 PA 45.667-3/2019				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00	
2019	1	3097	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.485		Final	100.000,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao		----- Despesa	Empenhada	Saldo da
	Processo	Empenho					No Dia	Ate a Data	Dotacao
								0,00	100.000,00
27/12	045668	17980	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AUXILIO GPACI FL.25	RESERVA 5230	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	55.000,00	
2019			1	3098	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.498	Final	55.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa	Empenhada	-----
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Saldo da
									Dotacao
								0,00	55.000,00
27/12	045669	17924	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC	55.000,00	55.000,00		0,00
					RATIVOS F.19/23(verso)R.5236 PA 45669/19				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019			1	3099	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.499	Final	50.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Forneecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	50.000,00
27/12	045664	17967	ASS.FISS.LABIO-PALATAIS SOROCABA/REGIAO	00858	AUXILIO P/AFISSORE PA 45664-0/19 FL.15 R S.5237	50.000,00	50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Institucional	Classificacao		Despesa Autorizada		
				Orgao: 18	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00	
2019		1 3100		Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.506	Final	100.000,00	
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	100.000,00
27/12	045668	17981	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AUXILIO GPACI FL.25	RESERVA 5239	100.000,00	100.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		Classificacao		Despesa Autorizada			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
2019		1 3101		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.559	Final:	50.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	50.000,00
27/12	045667	17952	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.21/27 (VERSO)R.5248 PA 45.667-3/2019	50.000,00	50.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----				
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	128.750,00	
				Orgao: 18						
				Unid. Orc.: 01	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.560		Final	128.750,00	
				Unid. Desp: 00						

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

									0,00	128.750,00
27/12	045668	17982	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AUXILIO GPACI FL.25	RESERVA 5249	128.750,00	128.750,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	150.000,00	
2019			1	3103	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.566	Final	150.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	150.000,00
27/12	045667	17956	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.23/27	150.000,00	150.000,00		0,00
					(VERSO)R.5251 PA 45.667-3/2019				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	45.000,00	
2019			1	3104	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.588	Final	45.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	45.000,00	
27/12	045667	17957	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.25/27 (VERSO)R.5252 PA 45.667-3/2019	45.000,00	45.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba													
REGISTRO DE EMPENHO													
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----							
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	100.000,00					
2019		1	3105	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.592	Final	100.000,00					
			Unid. Orc.: 01										
			Unid. Desp: 00										

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo		Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	Saldo da					
							No Dia	Ate a Data	Dotacao				
								0,00	100.000,00				
27/12	045668	17983	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL	01107	AUXILIO GPACI FL.25	RESERVA 5254	100.000,00	100.000,00	0,00				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	70.000,00	
2019			1	3106	Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.598	Final	70.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		70.000,00
27/12	045669	17927	BANCO DE OLHOS DE SOROCABA	00034	REPASSE/INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUC	70.000,00	70.000,00		0,00
					RATIVOS F.23(E VERSO)R.5256 PA 45669/19				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00		
2019		1	3107	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.610	Final	0,00		
			Orgao: 18						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	30.000,00	
18/12		ANULACAO PARA CREDITO ESPECIAL		DECRETO	N. 25413/2019	-30.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	50.000,00
2019		1		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.612		Final	50.000,00
		3108		Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

								0,00	50.000,00
27/12	045668	17984	GRUPO PESQUISA/ASSIST.CANCER INFANTIL		01107	AUXILIO GPACI FL.25 RESERVA 5260		50.000,00	50.000,00
									0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	25.000,00		
2019		1	3109	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.122.5001-7.643	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	25.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-25.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	280.000,00	
2019			1	3110	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-1.007	Final	280.000,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00		280.000,00
27/12	E00156	17936	DELIBERALI SERVICOS E CONSTRUÇOES EIRELI	27422	CPL 156/2019 CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PUBL ICOS RESERVA 5278 FL.276	280.000,00	280.000,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	78.000,00		
2019	1	3111	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.365	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		78.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-78.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
Exercicio	Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00	
		Orgao: 19					
		Unid. Orc.: 01	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.623	Final	0,00	
		Unid. Desp: 00					
2019	1	3112					

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

								0,00	50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019		-50.000,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019		1	3113	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.624	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
								0,00	50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	3114	Orgao: 19	4.4.90.51.00	15.451.5001-7.642	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	80.000,00		
2019		1	3115	4.4.90.51.00	15.452.5001-7.308	Final	0,00		
			Orgao: 19						
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	80.000,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-80.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	40.000,00		
2019		1	3116	Orgao: 27	3.3.90.30.00	20.605.9002-7.319	Final	0,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----		Saldo da Dotacao	
						No Dia	Ate a Data		
								0,00	40.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-40.000,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	50.000,00		
2019	1	3117	Orgao: 29	3.3.90.39.00	14.422.9001-2.007	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		50.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-50.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	100.000,00		
2019	1	3118	Orgao: 29	4.4.90.52.00	14.244.9001-7.550	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00		100.000,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO	N. 25551/2019	-100.000,00	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	108.750,00	
2019			1	3119	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-7.357	Final	108.750,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	108.750,00	
18/12	040742	17549	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 40742/19 - PGT0 POR INDENIZACAO APGP UT/19 FL.155 RES.5173	108.750,00	108.750,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	30.000,00	
2019		1 3120		Orgao: 18	3.3.90.39.00	10.302.1001-7.613	Final	30.000,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	30.000,00
27/12	045667	17958	FUNDACAO SAO PAULO	22580	AUXILIO HOSPITAL SANTA LUCINDA FLS.27(E	30.000,00	30.000,00		0,00
					ERSO)R.5261 PA 45.667-3/2019				

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	408.681,19	
2019			1	3121	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-7.474	Final	408.681,19
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

Data	Numero do	Nota de	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa	Empenhada	-----	Saldo da
	Processo	Empenho				No Dia	Ate a Data		Dotacao
								0,00	408.681,19
18/12	040742	17551	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 40742/19 - PGT0 POR INDENIZACAO APGP UT/19 FL.155 RES.5178	408.681,19	408.681,19		0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 3122		Orgao: 04	3.1.90.05.00	04.122.7005-2.019	Final:	13.001,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1,00	
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01959/2019	13.000,00	0,00	13.001,00	
27/12	000000	17993	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	4.193,61	4.193,61	8.807,39	
27/12	000000	17994	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	8.129,48	12.323,09	677,91	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 3123		Orgao: 05	3.1.90.05.00	04.122.7002-2.068	Final	16.001,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	1,00	
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01960/2019	16.000,00	0,00	16.001,00	
27/12	000000	17995	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.187,33	6.187,33	9.813,67	
27/12	000000	17996	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	9.431,47	15.618,80	382,20	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	3124	Orgao: 06	3.1.90.05.00	13.392.3002-2.019	Final	5.001,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
									0,00	1,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01961/2019		5.000,00		0,00	5.001,00
27/12	000000	17997	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.498,23		4.498,23	502,77

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 3125		Orgao: 08	3.1.90.05.00	08.244.4004-2.019	Final:	19.001,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	1,00	
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01963/2019	19.000,00	0,00	19.001,00
27/12	000000	17998	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		10.450,27	10.450,27	8.550,73
27/12	000000	17999	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.935,22	18.385,49	615,51

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	3126	Orgao: 09	3.1.90.05.00	15.122.5003-2.019	Final	13.001,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01964/2019		13.000,00	0,00	13.001,00
27/12	000000	18000	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		12.716,01	12.716,01	284,99

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 11						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	27.812.3001-2.019	Final	18.001,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	3127							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01965/2019	18.000,00	0,00	18.001,00
27/12	000000	18001	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	17.477,18	17.477,18	523,82

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 12					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	04.123.7008-2.019	Final:	5.197,60	
2019	1	3128	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01966/2019	5.000,00	0,00
							5.001,00
27/12	000000	18002	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.719,86	3.719,86
							1.281,14
27/12	000000	18003	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.084,54	4.804,40
							196,60
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02004/2019	196,60	4.804,40
							393,20

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 3129		Orgao: 13	3.1.90.05.00	06.181.8002-2.019	Final:	220.564,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	1,00	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	220.563,00	0,00	220.564,00	
27/12	000000	18004	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	190.752,31	190.752,31	29.811,69	
27/12	000000	18005	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	29.810,70	220.563,01	0,99	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019	1	3130	Orgao: 14	3.1.90.05.00	18.541.6001-2.019		Final	23.001,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	Saldo da Dotacao
										0,00
										1,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01968/2019		23.000,00		0,00	23.001,00
27/12	000000	18006	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		8.715,99		8.715,99	14.285,01
27/12	000000	18007	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		14.024,31		22.740,30	260,70

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	3131	Orgao: 15	3.1.90.05.00	16.122.5002-2.019	Final	8.001,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01970/2019		8.000,00	0,00	8.001,00
27/12	000000	18008	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.563,77	7.563,77	437,23

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 3132		Orgao: 16	3.1.90.05.00	03.092.7003-2.019	Final:	15.001,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	1,00	
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01971/2019	15.000,00	0,00	15.001,00	
27/12	000000	18009	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	12.664,18	12.664,18	2.336,82	
27/12	000000	18010	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.692,78	14.356,96	644,04	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 3133		Orgao: 17	3.1.90.05.00	04.122.7009-2.019	Final:	8.001,00	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao	
							0,00	1,00	
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01972/2019	8.000,00	0,00	8.001,00
27/12	000000	18011	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		7.097,78	7.097,78	903,22
27/12	000000	18012	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		218,65	7.316,43	684,57

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 18					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	10.301.1001-2.246	Final:	388.195,00	
2019	1	3134	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	388.194,00	0,00	388.195,00
27/12	000000	18013	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	18.427,44	18.427,44	369.767,56
27/12	000000	18014	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	80.717,22	99.144,66	289.050,34
27/12	000000	18015	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	289.050,02	388.194,68	0,32

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00
2019		1 3135		Orgao: 19	3.1.90.05.00	15.122.5001-2.019		Final:	20.001,00
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data		Saldo da Dotacao
							0,00		1,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 01973/2019	20.000,00	0,00		20.001,00
27/12	000000	18016	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	1.998,98	1.998,98		18.002,02
27/12	000000	18017	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	17.985,49	19.984,47		16,53

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
			Orgao: 29						
			Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	14.422.9001-2.007	Final	3.001,00		
			Unid. Desp: 00						
2019	1	3136							

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01976/2019		3.000,00	0,00	3.001,00
27/12	000000	18018	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		2.604,64	2.604,64	396,36

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	3137	Orgao: 27	3.1.90.05.00	20.122.9002-2.019	Final	4.076,00		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	-----	Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
								0,00	1,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019		4.075,00	0,00	4.076,00
27/12	000000	18019	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019		4.075,35	4.075,35	0,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final:	237.857,00
2019	1 3138	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Saldo da Dotacao -----
						No Dia	Ate a Data
							0,00
							1,00
26/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01979/2019	400,00	0,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	237.456,00	0,00
27/12	000000	18020	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	57.496,22	57.496,22
27/12	000000	18021	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	180.360,00	237.856,22

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 04	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final:	303.421,00
2019	1	3139	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	303.420,00	0,00	303.421,00
27/12	000000	18022	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	200.233,95	200.233,95	103.187,05
27/12	000000	18023	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	96.762,92	296.996,87	6.424,13
27/12	000000	18024	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	6.424,10	303.420,97	0,03

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019		1 3140		Orgao: 10	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final	32.509,00	
				Unid. Orc.: 04					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	1,00	
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR		DECRETO N. 25551/2019	32.508,00	0,00	32.509,00	
27/12	000000	18025	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	24.635,47	24.635,47	7.873,53	
27/12	000000	18026	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	7.873,10	32.508,57	0,43	

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
		Orgao: 10					
		Unid. Orc.: 01	3.1.90.05.00	12.122.2001-2.019	Final:	50.294,00	
2019	1 3141	Unid. Desp: 00					

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/12			CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	50.293,00	0,00	50.294,00
27/12	000000	18027	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	3.083,91	3.083,91	47.210,09
27/12	000000	18028	FOLHA DE PAGAMENTO - PESSOAL	00001	EMPENHO DE FOLHA DE PAGTO - 12/2019	47.138,44	50.222,35	71,65

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00	
2019			1	3142	Orgao: 10	3.1.90.05.00	12.362.2001-2.019	Final:	1,00
					Unid. Orc.: 03				
					Unid. Desp: 00				

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

							0,00	1,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final:	0,00
2019	1	3143	Unid. Desp: 00			

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01993/2019	-1,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00		
2019	1	3144	Orgao: 10	3.1.90.05.00	12.361.2001-2.019	Final:	0,00		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	-----	
							0,00	1,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01993/2019	-1,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00	
2019	1	3145	Orgao: 10	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	1,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01993/2019	-1,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final:	0,00
2019	1 3146	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/12		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01980/2019	24.000,00	0,00	24.001,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01993/2019	-24.001,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio		Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:		1,00	
2019	1	3147	Orgao: 10	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final	0,00		
			Unid. Orc.: 07						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	1,00	
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01993/2019	-1,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba						
REGISTRO DE EMPENHO						
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----	
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1,00
		Orgao: 10				
		Unid. Orc.: 07	3.1.90.05.00	12.365.2001-2.019	Final:	0,00
2019	1 3148	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
26/12		CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01981/2019	9.100,00	0,00	9.101,00
27/12		ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO	01993/2019	-9.101,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba							
REGISTRO DE EMPENHO							
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----		
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	1.482.021,39	
		Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.302.1001-2.222	Final	1.272.721,39	
		Unid. Orc.: 01					
2019	1	3149	Unid. Desp: 00				

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa Empenhada -----	----- Ate a Data -----	Saldo da Dotacao
						No Dia		
							0,00	1.482.021,39
18/12	040742	17552	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 40742/19 - PGT0 POR INDENIZACAO APGP UT/19 FL.155 RES.5191	228.362,60	228.362,60	1.253.658,79
18/12	044441	17553	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	PA 44441/19 - PGT0 POR INDENIZACAO APGP OV/19 RES.5189 FL.11	816.668,00	1.045.030,60	436.990,79
18/12	044610	17554	ASS.PRO REINTEGRACAO SOCIAL DA CRIANCA	06019	PA 44610/19 - PGT0 POR INDENIZACAO ACOMP .PSICOSSOC.NOV/19 RES.5188 FL.148	227.609,96	1.272.640,56	209.380,83
27/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR	DECRETO	N. 25551/2019	-209.300,00	1.272.640,56	80,83
31/12	044441	17553	ASSOCIACAO PAULISTA DE GESTAO PUBLICA APGP	45109	ENCERRAMENTO EXERCICIO 2019	-816.668,00	455.972,56	816.748,83

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio		Numeracao		----- Classificacao -----		----- Despesa Autorizada -----			
				Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	338.193,79	
2019		1 3150		Orgao: 19	3.3.90.93.00	15.452.5001-2.036	Final:	338.193,79	
				Unid. Orc.: 01					
				Unid. Desp: 00					

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

							0,00	338.193,79	
18/12	044935	17539	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	14572	PA 44935/2019-PAGAMENTO POR INDENIZACAO LUM.PUBLICA	338.193,79	338.193,79	0,00	

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
Exercicio	Numeracao	----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	800,00		
		Orgao: 12							
		Unid. Orc.: 01	3.3.90.47.00	04.123.7000-2.019		Final:	37.300,00		
2019	1	3151	Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	800,00
20/12	000047	17815	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	COMPLEMENTO NE 37-CONTRIBUICAO ESTIMADA XERC/19 FONTE 05(RECEITA DE ROYATIES)	770,95	770,95	29,05
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR		ATO NUMERO 02002/2019	36.500,00	770,95	36.529,05
30/12	000000	18312	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	COMPLEMENTO NE 37-CONTRIBUICAO ESTIMADA XERCICIO/2019	36.006,78	36.777,73	522,27
30/12	000000	18312	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	REGULARIZACAO	-36.006,78	770,95	36.529,05
30/12	000047	18313	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	COMPLEM.NE 37 CONTRIBUICAO FDP ESPECIAL XERCICIO/2019	36.006,78	36.777,73	522,27
31/12	000047	18313	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	DUPLICIDADE	-36.006,78	770,95	36.529,05

Prefeitura Municipal de Sorocaba										
REGISTRO DE EMPENHO										
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio			Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	0,01
2019			1	3152	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246		Final	3.570,07
					Unid. Orc.: 01					
					Unid. Desp: 00					

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

									0,00	0,01
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01954/2019	3.570,07	0,00	3.570,08
20/12	016431	17823	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE		48926	PA 16431/2018-DEVOLUCAO DE RECURSO PROP. 46634044000110008 CONST.UBS CAJURU		3.570,07	3.570,07	0,01
20/12			ANULACAO PARA CREDITO SUPLEMENTAR			ATO NUMERO	01953/2019	-0,01	3.570,07	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----				----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	0,01		
2019	1	3153	Orgao: 18	3.3.90.93.00	10.301.1001-2.246	Final	68.113,42		
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

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

							0,00	0,01	
20/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	01954/2019	68.113,41	0,00	68.113,42	
20/12	016431	17824	DIRETORIA EXECUTIVA FDO NACIONAL SAUDE	48926	PA 16431/2018-DEVOLUCAO RECURSO PROP.466	68.113,42	68.113,42	0,00	
					34044000110008 CONSTR.UBS CAJURU				

CN-SIFPM										CONAM									

Prefeitura Municipal de Sorocaba																			
REGISTRO DE EMPENHO																			

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
			----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----			
Exercicio			Numeracao	Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho	Inicial:	46.461,55	
2019			1	3155	Orgao: 10	12.361.2001-2.013	Final	46.461,55	
				Unid. Orc.: 04	3.3.90.39.00				
				Unid. Desp: 00					
Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor		Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	46.461,55	
30/12	036456	18310	MIL VERDES MARES HOLDING LTDA ME		42289	LOCACAO DE IMOVEL PARA ESCOLA MUNICIPAL ENEDITO CLETO PQ S. BENTO	46.461,55	46.461,55	0,00

Prefeitura Municipal de Sorocaba									
REGISTRO DE EMPENHO									
		----- Classificacao -----			----- Despesa Autorizada -----				
Exercicio	Numeracao		Institucional	Nat. Despesa	Programa de Trabalho		Inicial:	1,00	
2019	1	3156	Orgao: 12	3.3.90.47.00	04.123.7008-2.019		Final	36.007,00	
			Unid. Orc.: 01						
			Unid. Desp: 00						

Data	Numero do Processo	Nota de Empenho	Fornecedor	Codigo	Especificacao	----- Despesa No Dia	Empenhada Ate a Data	Saldo da Dotacao
							0,00	1,00
30/12			CREDITO SUPLEMENTAR	ATO NUMERO	02001/2019	36.006,00	0,00	36.007,00
31/12	000000	18320	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13320	PASEP RETIDO PBM - PGT0 BONUS ASS MUNICI PAL PRE SAL	36.006,78	36.006,78	0,22

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTEM ESTE LIVRO 03156 PAGINAS, NUMERADAS ELETRONICAMENTE DE 00001 A 03156 ,
SERVINDO PARA O LIVRO REGISTRO DE EMPENHO DO(A)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
CUJAS PAGINAS FORAM COM A RUBRICA DE MEU USO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 .

JAQUELINE LILIAN BARCELOS COUTINHO
PREFEITA MUNICIPAL
CPF-085.106.968-10

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

EVELIN
FABIANA

VALLINI:33646
508884

Assinado de forma
digital por EVELIN
FABIANA
VALLINI:33646508884
Dados: 2020.04.30
15:59:38 -03'00'